

上海创洁科技股份有限公司 监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年1月19日收到监事会主席杨旻递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨旻辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因为个人原因辞去监事会主席一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

杨旻的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨旻女士辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前，杨旻女士仍按照相关规定继续履行监事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》规定及时增补新任监事。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨昉女士辞去监事会主席职务不会对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。

三、备查文件

《杨昉女士辞职报告》

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日