

上海欣日科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于2017年4月5日收到董事会秘书张佳骞递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张佳骞辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张佳骞女士因个人原因无法继续履行董事会秘书职责。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张佳骞的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张佳骞女士已于2017年4月30日离职，在任命新的董事会秘书前，公司董秘的职务由董事长兼总经理朱浩翔负责。张佳骞的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司拟召开第一届董事会第九次会议任命聘用新任董事会秘书。

三、备查文件

张佳骞女士《辞职报告书》

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日