

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

### 监事辞职公告

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，不存在虚假记载、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 7 月 5 日收到监事陈志文先生递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.70%。其中直接持有公司股份 0 股，间接持股 35,000 股。

陈志文先生辞职后不再担任公司任何职务。

##### （二）辞职原因

陈志文先生因个人原因辞去公司监事职务。

#### 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

陈志文先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会补选新任监事。

陈志文先生的监事辞职申请生效时间为公司股东大会补选监事的当日，在补选的新任监事就任之前，陈志文先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

陈志文先生辞去公司监事职务，其离职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

### 三、备查文件目录

陈志文先生的《辞职报告》

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日