

上海磐彩环保科技股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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 7 月 31 日收到监事王煜先生递交的辞职报告。该辞职监事职持有公司 0 股，占公司股份 0.00%，王煜先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王煜先生因个人原因辞职，申请辞去公司监事。

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

王煜先生的辞职已经导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，王煜的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前王煜先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，王煜先生辞职对公司的生产、经营管理不会产生不利影响。公司监事会对王煜先生担任公司监事期间作出的贡献表示衷心感谢。

公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快召开股东大会，进行监事补选。

三、备查文件

《王煜先生的辞职报告》。

特此公告。

上海磐彩环保科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 1 日