

北京永信至诚科技股份有限公司 股东代表监事辞职公告

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、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2017年8月14日收到股东代表监事张凯锋先生递交的辞职报告。张凯锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张凯锋辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张凯锋因个人工作调整，请求辞去所担任的监事职务。

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

张凯锋的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张凯锋先生在公司股东大会选举产生新任监事之前，将继续按法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行其监事职务。公司将按照《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，尽快选举产生新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

张凯锋先生的辞职不会影响公司监事会的正常运行，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对张凯锋先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

张凯锋先生的《辞职报告》

北京永信至诚科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日