

鑫时空科技股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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，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12月4日收到监事张晓敏递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张晓敏辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

张晓敏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新的职工代表监事。张晓敏同志的辞职将在公司职工大会选举出新的职工代表监事后生效。在此之前，张晓敏同志仍将按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张晓敏女士在职期间任公司监事，辞职时已对其分管工作进行了安排，因此张晓敏女士的辞职对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

张晓敏女士个人辞职报告

鑫时空科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日