

上海汇实信息科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2017年12月29日收到职工代表监事马东奇递交的辞职报告。该辞职职工代表监事直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，通过上海汇愿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份318,000股，占公司股本的1.06%。马东奇辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

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

马东奇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于近期召开职工代表大会选举职工代表监事，在此之前，马东奇先生仍将按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

马东奇先生辞职前，已对其分管工作进行了安排。马东奇先生的辞职不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

公司谨向马东奇先生在担任公司职工代表监事及其他职务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 马东奇辞职报告

上海汇实信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日