

福建天志互联信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告(辞职)

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2018年1月12日收到股东代表监事叶文娟女士递交的辞职报告。该辞职股东代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。叶文娟女士辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

叶文娟女士由于个人原因，申请辞去公司监事职务。

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

叶文娟女士的辞职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，公司将补选新任股东代表监事。叶文娟女士的辞职报告将在股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，叶文娟女士将继续履行监事职责。公司将按照有关规定完成股东代表监事的补选工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

叶文娟女士辞职前，已对其工作进行了安排和交接，在新任股东代表监事就职前，叶文娟女士将继续履行股东代表监事职责，因此不会对公司日常经营、业务开展产生不利影响。

三、备查文件

叶文娟女士的辞职报告。

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月15日