

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

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、 辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2018年1月12日收到监事孙超先生递交的辞职申请。孙超先生自2015年7月起担任本公司监事，任职期间，其在本公司未持有任何股权。孙超先生同时辞去公司的其他职务。

（二）辞职原因

孙超先生因身体原因，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

因孙超先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任监事。在新任监事到任之前，孙超先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事的相关职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙超先生辞去所担任的监事职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司将尽快选举新监事。公司对孙超先生在任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 《孙超先生的辞职申请》。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

监事会

2018年1月16日