

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 监事变动公告（辞职情况）

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24日收到监事许文斌递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份100,000股，占公司股本的1.29%。许文斌辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

许文斌先生因个人原因辞去公司监事职务。

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

许文斌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》的规定，公司将尽快选任新的监事，在新监事就任前，许文斌先生将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备健全的法人治理机制，许文斌先生在公司选举产生新任监事之前，将按照相关规定继续履行监事职责，其辞职不会对公司日

常经营活动产生不利影响。公司对许文斌先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

许文斌先生的《辞职报告书》。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日