

杭州乐程航新科技股份有限公司 监事人员变动公告

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2018年1月31日收到监事宋玉娟递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋玉娟辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

宋玉娟女士因个人原因，辞去监事职务。

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

宋玉娟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》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，新的监事任期自任命之日起至本届监事会届满为止。在公司选举出新任监事之前，宋玉娟女士按相关规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

宋玉娟女士在职期间担任公司的监事职务，辞去监事职务后不会

对公司的生产、经营产生不利影响，公司监事会对宋玉娟女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

宋玉娟提交的《监事辞职报告》

杭州乐程航新科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日