

洁誉科技（上海）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4月8日收到监事及监事会主席徐彩群递交的辞职报告。该辞职监事及监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。徐彩群辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

徐彩群因个人原因辞去公司监事及监事会主席的职务。

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

徐彩群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》的相关规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，监事徐彩群仍依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐彩群辞去监事及监事会主席职位不会对公司生产、经营产生

不利影响。

三、备查文件

徐彩群女士的辞职报告。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月10日