

上海联泰科技股份有限公司 监事变动公告(辞职情况)

本公司及监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5月8日收到监事会主席、监事刘震先生递交的《辞职报告》。该辞职监事会主席、监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘震先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

刘震先生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》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，刘震先生将继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘震先生将在公司股东大会选举产生新任监事任职前，继续履行监事职责。因此其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及

监事会对刘震先生在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘震先生递交的《辞职报告》。

上海联泰科技股份有限公司



2018年5月10日