

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 监事变动公告

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6月29日收到监事刘斌松递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘斌松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

刘斌松的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在新选出的监事就任前，刘斌松先生继续履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘斌松先生辞去监事职务不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

刘斌松先生的《辞职报告》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2018年7月2日