

## 成都弈明信息技术股份有限公司

### 关于公司监事离职公告

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 2015 年 12 月 7 日收到监事吴勇递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴勇辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

吴勇先生因个人身体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

吴勇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》、《公司章程》的有关规定，吴勇先生的辞职报告将在本公司董事会选举出新任股东监事后生效。在此之前，吴勇先生仍按照相关规定履行股东监事的相关职责。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

无影响。

### 三、备查文件

吴勇先生的辞职书。

成都羿明信息技术股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 8 日