

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 高管人员变动公告

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

本公司董事会于2016年6月20日收到财务总监赵泓递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵泓辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

由于个人身体原因，赵泓女士根据个人实际情况，决定提出离职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

赵泓的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵泓女士在职期间担任财务总监职务，公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，具有健全的财务管理部门。赵泓女士辞职后在公司聘请新任财务总监前，相关工作暂由彭华钥女士负责，其离职对公

司日常经营活动不会产生重大影响。

三、备查文件

赵泓女士的《个人辞职报告》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日