

上海北泰实业股份有限公司 监事辞职公告

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2016年8月11日收到监事会主席王公亮递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份123,200股，占公司股本的0.24%。王公亮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

王公亮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》的有关规定，王公亮先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王公亮先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

王公亮先生在职期间任公司监事会主席。在新任监事就职前，王

公亮先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行其监事会主席职务。其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对王公亮先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王公亮先生的辞呈

上海北泰实业股份有限公司

监事会

2016年8月12日