

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会主席辞职公告

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 10 月 17 日收到监事孙颖递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 275,000 股，占公司股本的 5.50%。孙颖辞职后不再担任公司其他职务。

(二) 辞职原因

因个人原因提出辞去监事会主席及监事职务。

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

孙颖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，公司将补选新任监事，孙颖女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的监事时生效，在此之前，孙颖女士仍将按照有关法律、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

孙颖女士在职期间担任公司监事和监事会主席职务，在公司选举

新的监事、监事会主席之前，仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

孙颖女士签署的《辞职报告》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董 事 会

2016年10月18日