

中晟光电设备（上海）股份有限公司 职工监事辞职公告

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 2017 年 3 月 8 日收到职工监事 DONGXI SUN(孙东曦)递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。DONGXI SUN(孙东曦)辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

从公司离职，故辞去职工监事。

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

DONGXI SUN(孙东曦)的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司在同日进行职工监事选举，选举朱力为公司第一届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司及监事会衷心感谢 DONGXI SUN(孙东曦)先生在任职期间为公司所做出的贡献。DONGXI SUN(孙东曦)先生的辞职对公司的日常生产经营活动无不利影响。

三、备查文件

1. DONGXI SUN(孙东曦)先生辞呈。
2. 中晟光电设备（上海）股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议。

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日