

无锡市宏晟节能科技股份有限公司 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 2017 年 12 月 5 日收到监事吴凯递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴凯辞职后不再担任公司监事职务。

(二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

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

吴凯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》的规定，在新任监事就任前，吴凯仍按照法律、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

吴凯的辞职，对公司生产经营活动不会产生不利影响，公司将尽快补选新的监事。公司对吴凯为公司监事会工作所做出的贡献表示忠

心的感谢。

三、备查文件

《吴凯的辞职报告》

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日