

上海意利信息科技股份有限公司 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19日收到监事张健递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张健辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张健因个人原因申请辞去监事职务。

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

张健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》和《公司章程》的规定，公司将补选新任监事。在新任监事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张健的辞职不会影响公司生产经营的正常进行；公司监事会对张

健在任职期间的辛勤工作以及为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张健的《辞职报告》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日