上海长合信息技术股份有限公司 董事变动公告

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

本公司董事会于2018年4月17日收到董事马健递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。马健辞职后不担任任何职务。

(二)辞职原因

马健先生因个人原因向董事会提出辞去董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

马健的辞职导致公司董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，马健的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，马健仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

马健先生辞职后不会对公司日常活动产生不利影响。在新任董事

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，履行董事职务。

公司衷心感谢马健先生在任职期间为公司发展所作出的贡献！

三、备查文件

马健先生的辞呈。

上海长合信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日