

上海康晟航材科技股份有限公司 监事变动公告

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

本公司监事会于2018年4月19日收到朱鑫递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱鑫辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

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

朱鑫的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快确定候选监事人选，并选举新任监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，朱鑫先生仍将继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、朱鑫先生的辞职对公司生产、经营上未产生重大影响。

3、公司监事会对朱鑫先生担任监事期间对公司发展所做的贡献表示感谢。

三、备查文件

朱鑫先生的辞职报告

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日