

上海天跃科技股份有限公司 监事变动公告（辞职情况）

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 31 日收到监事会主席杨小款递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨小款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

杨小款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，公司将尽快补选新任监事，并选举监事会主席。在新任监事就任前，杨小款仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨小款的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对杨小款在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

杨小款的《辞职申请》。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日