

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事和监事会主席辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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6月19日收到监事孔羽先生递交的辞职报告。孔羽先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席职务。孔羽先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞职。

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

孔羽的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按法定程序增补一名监事，在新任监事就任前孔羽先生仍将按照相关规定履行本公司监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

在新任监事就任前孔羽先生仍将按照相关规定履行本公司监事会主席职责，其离职对公司的生产、经营与发展未产生任何不良影响。

公司对孔羽先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

孔羽先生的辞职报告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2017年6月20日