

证券代码：900935

证券简称：阳晨B 股

编号：临 2011—003

上海阳晨投资股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，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责任

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事李立群女士由于其本人工作调动原因，已辞职离开公司，不再担任公司监事职务。

李立群女士的辞职未导致监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，根据《上海阳晨投资股份有限公司章程》规定，李立群女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

公司监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

对李立群女士在任职期间为公司监事会所做的工作表示感谢。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一一年二月二十五日