

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—024

上海阳晨投资股份有限公司

关于监事辞职的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本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”）监事会于二〇一四年八月二十八日收到公司监事童俊莉女士的书面辞职报告，童俊莉女士因个人原因特申请辞去公司第六届监事会监事职务。童俊莉女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，童俊莉女士辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，童俊莉女士的辞职申请自2014年8月28日送达公司监事会时生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

童俊莉女士在担任公司监事期间，勤勉尽职，认真履责。公司监事会对童俊莉女士在任职期间为公司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

二〇一四年八月二十八日