

证券代码：600634

证券简称：中技控股

编号：临 2016—018

上海中技投资控股股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司董事会及全体董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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 17 日收到董事王少军先生、王世皓先生、王坚敏先生、独立董事孙琪先生的书面辞职报告，上述董事因个人工作安排原因，提请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。同日，公司监事会收到监事陈向明先生、辛强先生的书面辞职报告，陈向明先生因个人工作安排原因，提请辞去公司监事及监事会主席职务；辛强先生因个人工作安排原因，提请辞去公司监事职务。以上董事、监事辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责，辞职报告自公司股东大会选举出新的监事后生效。上述董事、监事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按法定程序增补新的监事。

上述董事、监事在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对各位董事、监事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日