

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 2 月 7 日收到监事会主席张均洪先生的书面辞职报告。因个人原因，监事会主席张均洪先生提请辞去公司监事会主席及监事职务。同时，提请辞去公司各分、子公司及关联公司董事、监事等所有职务，并确认其本人与公司监事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张均洪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。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》的规定继续履行监事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的监事后生效。上述监事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的监事。

监事会主席张均洪先生在公司任职期间，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，公司对张均洪先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

二〇二〇年二月八日