

上海曼恒数字技术股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2016年12月27日收到监事李炳男递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李炳男辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因辞去公司监事职务。

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

李炳男的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，李炳男先生将继续履行其监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

李炳男先生的辞职对公司的日常生产经营活动未产生不利影响。公司感谢李炳男先生在职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件

李炳男先生递交的《辞职报告》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日