

## 上海风语筑展示股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）监事王正国先生因工作调整原因，于近日向监事会递交了辞职报告，申请辞去监事职务。辞去上述职务后，王正国先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，因王正国先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王正国先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年11月9日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举魏旭女士（简历详见附件）为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

公司监事会对王正国先生自任职以来始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司  
监事会

2017年11月10日

简历附件：

魏旭，女，1986 年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司行政及总经办经理。