

证券代码：600838

股票简称：上海九百

公告编号：临 2013-002

上海九百股份有限公司 关于董事辞职和总经理工作调动的公告

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。

公司董事会于 2013 年 2 月 6 日收到董事吴守常先生提交的书面辞职报告。吴守常先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司第七届董事会董事职务申请。根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规、规范性文件的相关规定，吴守常先生辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自 2013 年 2 月 6 日辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事、总经理许骅先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，但仍担任公司第七届董事会董事职务。

公司董事会对吴守常先生和许骅先生在任职期间的辛勤工作，以及他们在为公司经营发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一三年二月八日