

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2013-005

上海强生控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事会于 2013 年 3 月 20 日收到公司董事刘晓峰先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事刘晓峰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对刘晓峰先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
2013 年 3 月 22 日