

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2015—034

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年8月27日，公司董事会收到董事、总经理成冠俊先生的辞职报告。因个人原因，成冠俊先生请求辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司章程》的有关规定，因成冠俊先生辞职将导致公司董事会低于法定人数。在改选出的董事就任前，成冠俊先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行董事职务。

成冠俊先生关于辞去公司总经理职务的报告，自送达董事会之日起生效。

公司对成冠俊先生在担任公司董事、总经理期间的贡献和付出表示衷心感谢。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2015年8月29日