

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2016—004

上海物资贸易股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事吴婕卿女士的书面辞职报告。因个人原因，吴婕卿女士请求辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，吴婕卿女士辞去公司董事职务未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。吴婕卿女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对吴婕卿女士在担任公司董事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

2016 年 3 月 29 日