

证券简称：上海物贸

证券代码：A 股 600822

编号：临 2016—028

物贸 B 股

B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

2016年5月30日，公司董事会收到独立董事陆晨先生的书面辞职报告。因个人原因，陆晨先生请求辞去公司独立董事职务。

根据有关法律、法规及《上海物资贸易股份有限公司章程》的规定，因陆晨先生辞职将导致公司董事会中的独立董事所占比例低于法定人数，陆晨先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。

公司对陆晨先生在担任公司独立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5月31日