

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2017-002

上海九百股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于2017年1月23日收到公司董事顾宏宇先生递交的书面辞职报告，顾宏宇先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的相关规定，顾宏宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。因此顾宏宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

公司董事会对顾宏宇先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日