

上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于董事辞任的公告

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。

上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月28日收到董事康鸣先生的辞呈。康鸣先生因工作变动向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务以及董事会薪酬委员会委员职务。辞任后康鸣先生不再担任公司任何职务。

鉴于康鸣先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞任自2017年7月28日辞呈送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定提名董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对康鸣先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2017年7月29日