

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2018—25 号

上海申华控股股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁兼财务总监于东先生提交的书面辞职报告。因个人家庭原因，申请辞去公司副总裁及财务总监职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，于东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。在此期间，由公司董事会、总裁池冶先生代行财务总监职责。

公司及公司董事会对于东先生在担任公司副总裁兼财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 2 日