

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2019—62 号

上海申华控股股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

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（简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司董事、副总裁翟锋先生的辞职函，翟锋先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事、副总裁职务，同时一并辞去所兼任的公司下属全资、控股、参股公司的所有职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，翟锋先生的辞职申请自报告送达公司董事会时生效。

翟锋先生自2003年6月起担任公司高管以来，恪尽职守，勤勉尽责，求真务实、无私奉献，全心全意维护公司及股东权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对他的多年来的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

2019年12月17日