

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2019-06 号

上海申华控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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董事会于 2019 年 4 月 8 日收到公司独立董事严旋先生的辞职函，严旋先生因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。

严旋先生的辞职不会导致公司董事会人数以及独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自 2019 年 4 月 8 日起生效。

严旋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司可持续发展提出了诸多有益的意见和建议，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对严旋先生在任职期间所做的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 4 月 9 日