

证券代码：上海物贸

证券简称：600822

公告编号：临 2021-019

物贸 B 股

900927

上海物资贸易股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 1 日收到公司董事江海女士、沈建章先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因，江海女士、沈建章先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江海女士、沈建章先生辞去公司董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。江海女士、沈建章先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司后续将按照《公司章程》的有关规定增补董事。

公司对江海女士、沈建章先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 3 日