

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-027

上海申达股份有限公司

关于董事长、总经理辞职的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到董事长姚明华先生、总经理陆志军先生提交的书面辞职报告：

姚明华先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资决策委员会委员职务。其辞职后也不再担任公司其他职务。

陆志军先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。其辞职后仍担任公司董事和财务负责人职务。

根据有关法规及《公司章程》的规定，姚明华先生、陆志军先生的辞职报告自送达董事会之日生效。其中，姚明华先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充董事。

姚明华先生担任公司董事长与陆志军先生担任公司总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对姚明华先生、陆志军先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年5月23日