

上海安诺其集团股份有限公司关于 独立董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据本次股东大会的选举结果，公司第三届董事会独立董事朱震宇先生、张惠强先生将不再担任公司第四届董事会独立董事职务和董事会专门委员会委员职务。

截至本公告发布日，朱震宇先生、张惠强先生均未持有公司股份。

朱震宇先生、张惠强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司对朱震宇先生、张惠强先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月七日