

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日收到公司高级管理人员金震先生递交的书面辞职报告，金震先生因个人原因辞去公司执行总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，金震先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金震先生辞职后不再担任公司任何职务，金震先生的辞职也不会影响公司正常的生产经营活动。公司对金震先生在任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年12月2日