

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2017-049

上海新朋实业股份有限公司 关于董秘辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年12月25日收到公司董事会秘书肖文凤女士的书面辞职报告。肖文凤女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。肖文凤女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长宋琳先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对于肖文凤女士在担任董秘期间对公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2017年12月26日