

证券代码：600615

证券简称：ST 丰华

公告编号：临 2019-17

## 上海丰华（集团）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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 29 日收到公司董事李林辉先生的辞职报告。李林辉先生因个人原因，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。辞职后，李林辉先生不再担任公司任何职务。

李林辉先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，李林辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。综合考虑董事会换届选举的安排，公司将自董事会成员低于《公司章程》的规定人数起的二个月内，按照有关规定完成董事会换届选举工作。

公司董事会对李林辉先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日