

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2016—30

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。

公司董事会于2016年11月17日收到公司董事袁泉先生的书面辞职报告，袁泉先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，袁泉先生不再担任公司任何职务。袁泉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，袁泉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对袁泉先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2016年11月19日