

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

编号：2019—057

上海岩石企业发展股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月19日收到董事长张佟先生的书面辞职报告。张佟先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会委员、法定代表人的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张佟先生辞职后将导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任董事长后生效，张佟先生将继续履行相关职责至新任董事长产生之日。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

张佟先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张佟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年9月21日