

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2020-32 号

上海申华控股股份有限公司

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。

上海申华控股股份有限公司董事会于 2020 年 7 月 1 日收到公司董事池冶先生的辞职函，池冶先生因工作原因辞去公司第十一届董事会董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，池冶先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成选举董事的工作。

池冶先生自 2008 年 5 月起担任公司董事职务，在职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司可持续发展，公司董事会对池冶先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日