

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：临 2020-036

上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司董事长、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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 12 日收到董事长赵文斌先生、董事孔爱国先生的辞职报告。因公司控股股东发生变更，赵文斌先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及代理总经理职务，孔爱国先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵文斌先生、孔爱国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵文斌先生、孔爱国先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事长的补选工作，公司董事推举董事周曦先生代为主持董事会日常工作，期限直至公司董事会选举产生新任董事长为止。

赵文斌先生、孔爱国先生勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵文斌先生、孔爱国先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2020 年 10 月 14 日