

证券代码：600615

证券简称：*ST 丰华

公告编号：临 2021-34

上海丰华（集团）股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任副总经理的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 30 日收到郑婧女士的书面辞职报告，因工作变动原因决定辞去公司财务总监职务。郑婧女士辞去财务总监职务不会影响公司正常运转。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑婧女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会对郑婧女士在履职财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司原总经理因个人原因于 2021 年 3 月辞去公司总经理职务后，总经理职务空缺至今。为确保公司经营业务的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议及预审，公司于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任郑婧女士为公司副总经理（简历附后），在公司总经理空缺期间，主持公司日常经营工作，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 31 日

附：郑婧女士简历

郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，国际注册内部审计师、中级会计师。2014年12月至2017年4月，任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任高级内部审计经理。2017年7月起至2021年7月任公司财务总监。