

## 上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事、副总经理退休离任的公告

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法律责任。

近日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长郑建东先生、副总经理郑敏女士的离任说明，郑建东先生因退休不再担任公司第九届董事会副董事长、董事职务，郑敏女士因退休不再担任公司副总经理职务。离任后郑建东先生、郑敏女士将不在公司担任职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事郑建东先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，郑建东先生、郑敏女士的离任自离任说明送达公司董事会时生效。

郑建东先生、郑敏女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司及董事会衷心感谢郑建东先生、郑敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献！

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2022年7月20日