

上海万业企业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2017年5月31日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事林震森先生的书面辞职报告。林震森先生因个人原因辞去其担任的董事及董事会下设专业委员会所有职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，林震森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。林震森先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会将根据法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成董事补选及相关后续工作。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2017年6月2日