

## 上海新南洋股份有限公司 关于董事更名的公告

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。

近日,公司收到现任董事苏文骏先生的通知,其向香港特别行政区政府提出的更名申请已经获得审批通过,现“苏文骏”正式更名为“包文骏”。

本公司将于2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会进行董事会换届选举,苏文骏先生作为公司第九届董事会候选董事,其姓名将变更为“包文骏”,其他信息不变。

备查文件:更名证明文件、回乡证。

以上事项,特此公告。

上海新南洋股份有限公司

2017年9月23日