

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-063

上海申达股份有限公司

关于董事虞冰女士辞职的公告

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。

上海申达股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 23 日接到董事虞冰女士的书面辞职报告：“本人因工作调动，已不在上海国际集团资产管理有限公司任职。因此，本人申请辞去上海申达股份有限公司的董事职务。”

根据有关法规及《公司章程》的规定，虞冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日生效。虞冰女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

公司衷心感谢虞冰女士在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任董事。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日