

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2017-030

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈琦女士的书面辞呈。陈琦女士因年龄原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及有关规定，陈琦女士的辞呈自送达公司董事会时生效。陈琦女士已确认与董事会之间无意见分歧。

陈琦女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。

公司董事会对陈琦女士任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日