

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

公告编号：临 2018—003

## 上海市天宸股份有限公司 关于公司总经理辞职公告

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。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理张震频先生递交的书面辞职报告，张震频先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，自 2018 年 3 月 7 日生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司董事会聘任新任总经理前，由公司董事长叶茂菁先生代行公司总经理职责。

公司董事会对张震频先生在任职公司总经理期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2018 年 3 月 8 日