

上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 4 日收到公司董事李文浩先生的书面辞职申请。李文浩先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李文浩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，前述辞职申请自送达之日起生效。辞职后，李文浩先生不再担任公司任何职务。

李文浩先生辞职不会影响公司的正常生产经营。李文浩先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李文浩先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日