

证券代码：600661

股票简称：新南洋

编号：临 2018-043

上海新南洋股份有限公司 关于董事辞职的提示性公告

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，公司董事会收到现任董事徐金辉女士的辞职报告。因个人工作原因，徐金辉女士申请辞去所任公司董事及董事会相关专业委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐金辉女士的辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对徐金辉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

2018年8月11日