

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-110

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书宋媛女士递交的书面辞职报告。宋媛女士因工作调动，辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任其他职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，宋媛女士的辞职自辞职报告提交至董事会时生效，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长王彩亮先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

公司董事会对宋媛女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年9月6日