

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2018—16

上海丰华（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。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会于2018年10月23日收到公司董事陈虹百女士、范士勇先生的书面辞职报告，因个人原因，陈虹百女士申请辞去公司董事职务、范士勇先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈虹百女士、范士勇先生不再担任公司任何职务。陈虹百女士、范士勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈虹百女士、范士勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对陈虹百女士、范士勇先生担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2018年10月24日