

## 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 2019 年 5 月 22 日收到公司董事卢宇洁先生的书面辞职申请。卢宇洁先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务。辞职后，卢宇洁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢宇洁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。

卢宇洁先生辞职不会影响公司的正常生产经营。卢宇洁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对卢宇洁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

二〇一九年五月二十三日