

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-085

上海雅仕投资发展股份有限公司

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月30日收到董事汪异明先生提交的书面辞职报告。汪异明先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，汪异明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汪异明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达至公司董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快完成新任董事的增补工作。

公司董事会对汪异明先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日