

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2014—025

上海物资贸易股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

因个人工作原因，独立董事徐志炯先生于 2014 年 9 月 30 日向公司董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于徐志炯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，徐志炯先生的辞职报告将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，徐志炯先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

公司对徐志炯先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 8 日