股票代码:600619(A 股) 900910(B 股)　　股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)　　编号:临 2015-049

债券代码：122230　　债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告

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。

近日，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士的书面辞职报告。鉴于重组后公司治理结构的合理性，姚贵章先生申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务；因个人健康原因，郭竹萍女士申请辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务和公司总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，将不会影响董事会正常运作。在股东大会选举产生新任董事、董事会聘任新任总经理之前，董事姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士将继续履职。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。

二位董事任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对董事姚贵章先生、董事、总经理郭竹萍女士在担任公司董事、总经理期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2015 年 11 月 11 日