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 2015-050

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
关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

2015 年 11 月 11 日，上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事童丽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，童丽萍女士申请辞去公司监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事童丽萍女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，将不会影响监事会正常运作。童丽萍女士辞去监事会监事的职务需自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间童丽萍女士将继续履行监事会监事职责。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》相关规定选举产生新任监事。

童丽萍女士在担任公司监事期间，勤勉尽职，认真履责，公司监事会对童丽萍女士在任职期间为公司所做贡献深表感谢！

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2015 年 11 月 12 日