

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：临 2015-039

上海复旦复华科技股份有限公司 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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙铮先生提交的书面辞职报告。根据教育部有关规定，孙铮先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。

鉴于独立董事孙铮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，孙铮先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，孙铮先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

在此，公司谨向孙铮先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2015年12月23日