证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2015—089
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于张文卿董事长、总裁辞职的公告

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。

公司于 12 月 29 日收到董事长、董事、总裁张文卿先生的书面辞职申请。因年龄原因，根据重庆市国资干部管理的相关规定，不应再担任董事长、董事及总裁一职，特向公司董事会提出辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时一并辞去公司总裁职务。张文卿先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张文卿先生的辞职未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数，但将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3，在增补董事就任前，张文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长和总裁的选举及聘任工作。

董事会对张文卿先生在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年十二月三十日