

股票代码：600732

股票简称：*ST 新梅

编号：临 2016-034

上海新梅置业股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张健先生的书面辞职报告，张健先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张健先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对张健先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日