

## 上工申贝（集团）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。

日前，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事何焯女士的书面辞职报告，何焯女士因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于何焯女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，何焯女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

何焯女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对此表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日