

上海海欣集团股份有限公司

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事高前善先生的书面辞职报告，高前善先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会专门委员会委员职务。

鉴于高前善先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，高前善先生将继续履行公司独立董事职务直至新任独立董事产生之日。

公司对高前善先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 6 日