

上海新梅置业股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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董事长张静静女士的书面辞职报告，张静静女士因个人身体原因，向公司董事会请求辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司子公司法定代表人。辞职生效后，张静静女士将不再担任公司任何职务。鉴于张静静女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在新任董事就任前，原董事应继续履行董事职责。

2016年8月5日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议，以全票同意审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举全历先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会保持一致。

张静静女士在任职期间，认真履职，忠实勤勉，为公司发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日

全历先生简历：

全历，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，加拿大维多利亚大学毕业，获经济学士学位。全历先生现任上海新梅置业股份有限公司第六届董事会董事。