

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2016-043

上海家化联合股份有限公司 关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）于2016年11月25日收到公司董事长谢文坚先生的辞职报告。谢文坚先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员、首席执行官、总经理等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，谢文坚先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。谢文坚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。谢文坚先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经2016年11月25日公司六届八次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事刘东先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

本公司董事会对谢文坚先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2016年11月26日