

## 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表周沛澄女士的书面辞职报告，周沛澄女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在公司其他岗位任职。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，目前周沛澄女士已完成相关工作的交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常推进。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

周沛澄女士在担任公司证券事务代表期间勤勉工作，对公司证券事务等工作产生了积极作用，公司董事会对周沛澄女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司  
董事会

2016年12月17日