

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2016—97 号

上海申华控股股份有限公司 关于公司高管辞去董事会秘书职务的公告

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。

上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 19 日收到公司董事、副总裁、董事会秘书翟锋先生提交的关于辞去董事会秘书职务的书面申请。其因个人工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，翟锋先生的申请自报告送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》相关规定，翟锋先生仍将继续担任公司董事、副总裁职务。

翟锋先生自 2003 年 6 月起担任公司董事会秘书职务，在职期间恪尽职守，勤勉尽责，全心全意维护公司及股东权益，为公司的规范运作做出了重大贡献。公司董事会对翟锋先生在任职公司董事会秘书期间所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日