

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2016-068

上海华鑫股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 12 月 21 日分别收到董事、总经理曹宇先生，副总经理陶力先生的书面辞职报告。因工作变动原因，曹宇先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事职务；陶力先生辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。

为保证公司经营工作的正常进行，在公司董事会聘任新任总经理之前，由公司副总经理蔡勇先生主持工作。

公司董事会对曹宇先生、陶力先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日