

上海柘中集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于本日收到公司董事管金强先生的书面辞职报告。管金强先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。管金强先生辞职后不会导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,管金强先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,管金强先生辞职后不再在公司担任其他任何职务。公司将按照相关规定,尽快完成新任董事的补选工作。

管金强先生在担任公司董事期间,认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对管金强先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日