

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2017-033

## 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

### 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。

近日，公司获悉公司独立董事傅鼎生先生逝世。

傅鼎生先生自2014年3月起担任公司独立董事。任职期间，傅鼎生先生恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。

公司董事会对傅鼎生先生为本公司所做的贡献表示衷心感谢。公司董事会、监事会、管理层对傅鼎生先生的去世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》，公司将按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2017年8月5日