

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2017—37

上海丰华（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会于2017年9月27日收到公司董事王泰松先生的书面辞职报告，因个人原因，王泰松先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，王泰松先生不再担任公司任何职务。王泰松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王泰松先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的增补工作。

公司董事会对王泰松先生担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2017年9月29日