

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2021-042

上海硅产业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月25日收到董事任凯先生的辞职报告。因工作安排原因，任凯先生申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海硅产业集团股份有限公司章程》等规定，任凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

公司及董事会对任凯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。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021年6月26日