

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2012—30

上海丰华（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职公告

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。

公司董事会于 2012 年 9 月 7 日收到公司董事张瑞萍女士的书面辞职报告，鉴于上海久昌实业有限公司已协议转让丰华股份的全部无限售条件的流通股，本人决定辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，张瑞萍女士自即日起不再担任公司董事职务，同时也不再公司担任其他任何职务。公司董事会对张瑞萍女士在任职期间为公司发展所做出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

2012 年 9 月 8 日