

## 上海海欣集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司独立董事徐国贞女士的辞职报告。因个人原因，徐国贞女士申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因徐国贞女士辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，徐国贞女士的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司对徐国贞女士担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 31 日