

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—023

上海阳晨投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于二〇一四年八月二十八日收到公司董事王家樑先生的书面辞职报告，王家樑先生因工作变动特申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王家樑先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王家樑先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，王家樑先生的辞职申请自2014年8月28日送达公司董事会时生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事，并完成相关后续工作。

王家樑先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，认真履责。公司董事会对王家樑先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日