

上海柘中建设股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐根生先生递交的辞职报告。徐根生先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去担任的董事会提名委员会召集人及审计委员会委员的职务。徐根生先生辞职后将不在公司担任任何职务。

徐根生先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规和规章制度的规定，徐根生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐根生先生将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

徐根生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向徐根生先生对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日