

股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号: 临 2016-012

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月 31 日收到职工代表监事王轶先生的书面辞职报告。王轶先生因个人原因离职，决定辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王轶先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，将不会影响监事会正常运作。

王轶先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此王轶先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间王轶先生仍将履行公司职工代表监事的职责。公司职工代表大会将尽快召开会议选举产生新任职工代表监事。

王轶先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽职，认真履责，公司监事会对王轶先生在任职期间为公司所做贡献深表感谢！

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2016 年 4 月 7 日