

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2016-51 号

上海申华控股股份有限公司 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。

上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 12 日收到王世平、雷小阳先生提交的书面辞职申请，由于工作原因，王世平、雷小阳先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王世平先生自 2005 年 12 月起担任公司董事职务，雷小阳先生自 2006 年 6 月起担任公司董事职务，两位在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳定发展做出了重要贡献。公司董事会对王世平、雷小阳先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！

公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，启动董事增补工作。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日