

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号： 临 2016—038
B 900922 三毛 B 股

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 29 日收到公司董事会秘书沈磊女士的书面辞职报告。因个人原因，沈磊女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，沈磊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，沈磊女士将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在新的董事会秘书聘任之前，暂由公司董事长邹宁先生代为履行董事会秘书职责。

董事会对沈磊女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年九月三十日