

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2017-019

上海华鑫股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 19 日收到公司独立董事孙金云先生的辞职申请。

孙金云先生连续担任本公司独立董事时间已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）和《公司独立董事工作制度》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，孙金云先生请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于孙金云先生的辞职，公司独立董事人数将低于公司董事会总人数的三分之一，因此孙金云先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效，在此期间，孙金云先生将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关委员的职责。

孙金云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对孙金云先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日