

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2017-012

上海汇丽建材股份有限公司
关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责
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。

本公司董事会于 2017 年 5 月 31 日收到公司董事长林震森先生提交的书面辞呈，林震森先生因个人原因，向公司董事会提出辞去董事长、董事及相关专业委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，林震森先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。林震森先生离职后将不在公司担任其他职务。

公司董事会对林震森先生任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢，公司将按照法定程序，尽快完成增补董事，选举新董事长相关工作。鉴于董事增补、董事长选举工作尚需经相应的法定程序，根据有关规定，公司董事共同推举董事金永良先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会
2017 年 6 月 2 日