

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2018-026

上海爱建集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018 年 3 月 13 日收到公司第七届董事会董事汪宗熙先生的书面辞职函。根据公司重组进程中相关安排，在公司本次定增发行工作完成后，原由上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称“爱建特种基金会”）推荐的一名公司本届董事会董事将辞去董事职务。为履行承诺，经报上海工商界爱国建设特种基金会同意，汪宗熙先生现提出辞去公司本届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，汪宗熙先生辞职函自送达董事会之日生效。

公司及公司董事会对汪宗熙先生在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海爱建集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日