

证券代码：600676

股票简称： 交运股份

编号：临 2018-015

上海交运集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2018年5月30日收到公司监事会主席斯福民先生提交的书面辞职报告。斯福民先生因到法定退休年龄，向公司监事会提出辞去公司监事会主席、监事职务。斯福民先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

斯福民先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，斯福民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数。斯福民先生辞去监事会主席和监事职务的报告自公司监事会收到书面文件时生效。公司将依照有关规定，尽快补选监事并选举新任监事会主席。

鉴于斯福民先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》有关规定，公司监事会副主席王晨皓先生在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，召集和主持监事会会议。

公司监事会对斯福民先生在任职期间为公司规范运作和持续稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海交运集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月三十日