

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2018-021

上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、总裁、财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年6月15日收到公司董事、总裁、财务负责人史济平先生的书面辞职报告，史济平先生因家庭原因辞去公司董事、总裁、财务负责人及下属公司相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，史济平先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞去公司董事、总裁及财务负责人职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。史济平先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序补选新任董事候选人，在董事会聘任新任总裁、财务负责人之前，由公司副总裁郑伟强先生代为行使相关职责。

公司及董事会对史济平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2018年6月16日