

上海亚虹模具股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理李建民先生提交的书面辞职函,由于工作调整的原因,申请辞去所担任的公司总经理职务,其辞职申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。李建民先生辞去公司总经理职务后,仍继续担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员。

公司于2018年12月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任徐志刚先生担任公司总经理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《上海亚虹模具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2018-040)

公司董事会对李建民先生在担任公司总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2018年12月27日