

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2018-18

上海丰华（集团）股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到曹际东先生的书面辞职报告，因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书职务。曹际东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运转。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹际东先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后曹际东先生不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定完成董事的增补工作。公司董事会对曹际东先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会预审，公司于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。公司三名独立董事发表了独立意见并同意聘任。

杨乐先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，未持有公司股票，不存在相关法律法规不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了杨乐先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 29 日

附：杨乐先生简历：

杨乐，男，1983 年出生，本科，历任北大医药股份有限公司投资专员、证券事务主管、证券事务代表，隆鑫控股有限公司投资发展部经理、董事会办公室高级经理。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。