

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2019-007

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月20日收到公司独立董事陈鹤岚先生提交的书面辞职申请，陈鹤岚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

陈鹤岚先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈鹤岚先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈鹤岚先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈鹤岚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈鹤岚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2019年2月21日