

上海海欣集团股份有限公司 关于法定代表人变更的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事选举皮展先生为公司第九届董事会董事长。具体内容详见公司2019年2月19日披露的《上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的新《营业执照》，公司法定代表人变更为皮展先生，《营业执照》其他登记项目不变。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月12日