

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-034

上海沪工焊接集团股份有限公司

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李红玲女士递交的书面辞职报告，因个人原因，李红玲女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，李红玲女士将不再担任公司任何职务。

李红玲女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。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》的相关规定，李红玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李红玲女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司已按照法定程序提名邹荣先生为新的独立董事候选人，并提交股东大会选举，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-035）。

李红玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会谨此对李红玲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2019年5月18日