

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-038

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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董事会秘书曹陈先生递交的书面辞职报告，曹陈先生因年龄原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曹陈先生的辞呈送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，曹陈先生仍担任公司董事、副总经理职务。

曹陈先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨此对曹陈先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

曹陈先生辞职后，将由经公司第三届董事会第十二次会议审议选举的刘睿女士担任公司董事会秘书，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《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-039）。

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