

证券名称：凌云 B 股

证券代码：900957

编号： 2019-006

上海凌云实业发展股份有限公司 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。

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事彭诚信先生的书面辞职报告。因个人原因，彭诚信先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，彭诚信先生辞去独立董事职务后不再担任公司任何职务。

鉴于彭诚信先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、以及公司《章程》等规定，彭诚信先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，彭诚信先生将按照相关法律法规继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员等相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

彭诚信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，公司董事会对彭诚信先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

2019 年 12 月 21 日