

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2020-05

上海丰华（集团）股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 21 日收到了公司董事杨金先生的书面辞职报告，因个人原因，决定辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，杨金先生将不再公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事的辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会对杨金先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，董事会提名委员会预审，公司于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会 2020 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案》，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。增补董事的议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。（余霄先生的简历详见编号为 2020-04 临时公告）

公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日