

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2020-04

上海丰华（集团）股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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 日收到涂建敏女士的书面辞职报告，因工作原因决定辞去公司总经理职务。本次辞职后，涂建敏女士将继续担任公司董事长及公司董事会战略委员会主任委员职务。涂建敏女士辞去总经理职务不会影响公司正常运转。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理的辞职报告自送达董事会时生效，公司董事会对涂建敏女士在履职总经理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，经公司董事长提名，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，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会决定聘任余霄先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

附：余霄先生简历：

余霄，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学航空工程硕士，一级高级会计师，高级经济师。2014年9月至2018年1月任中国贵州航空工业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，贵州航空工业管理局党委书记、局长；2018年2月至2018年12月任中融新大集团公司副董事长，常务副总裁；2018年12月至2019年5月任汉能移动能源有限公司高级副总裁；2019年7月-2020年2月任隆鑫控股有限公司联席总裁；2020年1月至今任隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会董事。曾以《军工企业以跨越式发展为目的的并购与重组》获第十五届国际级企业管理现代化创新成果二等奖、获第八届“贵州十大杰出青年”称号、“2015年贵州省优秀企业家”荣誉称号。

余霄先生未持有公司股票，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。