

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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。

上海振华重工（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、副总裁戴文凯先生的书面辞呈。戴文凯先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁的职务。戴文凯先生的辞呈自送达公司董事会时生效。戴文凯先生已确认与董事会之间无意见分歧。

戴文凯先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。

戴文凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责。在此，公司董事会对戴文凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 5 日