

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2020-12

上海丰华（集团）股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 18 日收到余霄先生、汪三明先生的书面辞职报告，余霄先生因个人原因决定辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务，汪三明先生因工作原因决定辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。截止公告日，余霄先生、汪三明先生未持有公司股份。

本次辞职后，余霄先生、汪三明先生不再担任公司任何职务。上述董事辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快履行增补董事及聘任总经理的程序。公司董事会对余霄先生、汪三明先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日