

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2021-013

上海沿浦金属制品股份有限公司
关于原独立董事辞任及补选公司第四届董事会新任
独立董事的公告

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日收到公司独立董事邱世梁先生的书面辞职申请。邱世梁先生因个人原因，没有足够的时间参加公司经营状况的检查工作及出席各类例行会议，申请辞去其所担任的公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任的职务。邱世梁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，独立董事辞任应于下任独立董事填补缺额后生效。因此，在公司 2020 年度股东大会选举产生下一任独立董事之前，邱世梁先生将继续履行独立董事的相关职责。邱世梁先生的辞任，不会影响公司董事会正常运作。邱世梁先生已确认，其与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股东关注。

公司第四届董事会第三次会议已提名、推荐合适董事候选人董叶顺先生出任本公司的独立董事，该事项将提交 2020 年年度股东大会选举通过。本公告后附了董叶顺先生的简历。

本公司董事会谨此向邱世梁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附：董叶顺先生的简历

董叶顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中欧国际工商管理学院 EMBA，高级工程师。1981 年至 1992 年，历任上海汽车电机二厂技术员、技术组组长、主任助理、副主任；1992 年至 1995 年，历任上海汽车电器总厂车间主任、生产科科长、副厂长；1995 年至 1996 年，任上海拖拉机内燃机公司挂职总经理助理；1996 年至 1997 年，任上海法雷奥汽车电器系统有限公司副总经理；1997 年至 2000 年，任上海申雅密封件有限公司总经理；2000 年至 2003 年，任联合汽车电子有限公司总经理；2003 年至 2009 年，任上海联和投资有限公司副总经理；2009 年至 2011 年，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记；2011 年至 2016 年，任 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司合伙人；2016 年至今，任上海火山石投资管理有限公司联合创始合伙人。2020 年 4 月至今任上海和辉光电股份有限公司独立董事。