

# 上海振华重工（集团）股份有限公司

## 关于公司高管辞任的公告

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”）董事会于近日收到刘建波先生、陈斌先生的书面辞呈。刘建波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。陈斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘建波先生、陈斌先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

刘建波先生、陈斌先生已确认与公司之间无意见分歧，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年7月29日