

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于解聘公司联席总裁（执行总裁）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,为保障上市公司的治理结构有效运行,结合联席总裁(执行总裁)已无实际工作需要的经营管理考虑,董事会同意撤销“联席总裁(执行总裁)”岗位,并解聘于兵先生联席总裁(执行总裁)的职务。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,具体详见公司于2021年11月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

备查文件:

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议》
- 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2021年11月6日