

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2024-030

上海家化联合股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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法律责任。

上海家化联合股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 31 日收到公司副总经理叶伟敏先生的书面辞呈，叶伟敏先生因个人原因辞去公司副总经理及所有相关公司董事及其他相关职务。离职交接后，叶伟敏先生将受聘为公司外部顾问。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，叶伟敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

叶伟敏先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东关注的事项。

公司及公司董事会对叶伟敏先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日