

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-033

上海申达股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到副董事长周琳女士提交的书面辞职报告：

周琳女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会副董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务。辞职后，周琳女士不再担任公司任何职务。

根据有关法规及《公司章程》的规定，周琳女士的辞职报告自送达董事会之日生效。其中，周琳女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充董事。

周琳女士担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司的战略转型及规范运作等方面发挥了重要作用。公司对周琳女士在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024年10月9日