

证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 公告编号： 临2016—001

上海三爱富新材料股份有限公司

关于金健先生辞去公司董事、董事长职务的公告

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。

2016年1月14日，公司董事会收到公司董事长金健先生提交的辞职报告。由于工作变动原因，金健先生申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事、董事长以及董事会下属战略委员会主任委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规定，金健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金健先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。

金健先生辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务后，将不在公司担任任何职务。公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事及推选新任董事长。

公司董事会对金健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一六年一月十五日