

## **上海海欣集团股份有限公司 关于副董事长应政先生辞职的公告**

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长应政先生以书面形式提交的辞职报告，应政先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应政先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对应政先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月19日