

证券代码：600615

证券简称：\*ST 丰华

公告编号：临 2022-57

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事许伯彰先生、董事边永鹏先生的书面辞职报告，许伯彰先生、边永鹏先生因个人原因申请辞去董事职务。本次辞职后，许伯彰先生、边永鹏先生将不再担任公司任何职务。

许伯彰先生、边永鹏先生辞去董事职务，未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的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许伯彰先生、边永鹏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会将尽快履行增补董事的程序。公司董事会对许伯彰先生、边永鹏先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

#### 二、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事李兆鹏先生的书面辞职报告，李兆鹏先生因个人原因申请辞去监事职务。本次辞职后，李兆鹏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于李兆鹏先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李兆鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。公司监事会对李兆鹏先生任职期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年8月3日