

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-073

## 上海申达股份有限公司

### 关于财务负责人、职工董事辞职的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到财务负责人陆志军先生、职工董事伍茂春先生提交的书面辞职报告：

陆志军先生因工作变动，申请辞去公司财务负责人职务。其辞职后仍担任公司董事长和党委书记等职务。

伍茂春先生因工作调动，辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，伍茂春先生不再担任公司任何职务。

根据有关法规及《公司章程》的规定，陆志军先生、伍茂春先生的辞职报告自送达董事会之日生效。其中，伍茂春先生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。

陆志军先生担任公司财务负责人与伍茂春先生担任公司董事期间，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。公司对陆志军先生、伍茂春先生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

2023年12月14日