

上海海欣集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长孟文波先生以书面形式提交的辞职报告，孟文波先生辞去公司董事、董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟文波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。公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，在未选举新任董事长期间，暂由副董事长俞锋先生履行董事长职务。

孟文波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孟文波先生为公司发展做出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

2018年7月7日