

证券代码：600615

证券简称：\*ST 丰华

公告编号：临 2022-10

## 上海丰华（集团）股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到程倩女士的书面辞职报告。因个人原因，程倩女士决定辞去公司第九届董事会董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，程倩女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程倩女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

程倩女士辞去董事职务，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，程倩女士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。公司董事会对程倩女士在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月16日