

## **上海沿浦金属制品股份有限公司**

### **关于公司部分董监高人员辞职的公告**

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事及副总经理余国泉先生的辞职报告；监事会收到公司监事会主席王晓锋先生及监事周建明先生的辞职报告。因公司业务发展需要，余国泉先生申请辞去公司董事及副总经理职务，王晓锋先生申请辞去公司监事会主席职务，周建明先生申请辞去公司监事职务。截止本公告披露日止，申请辞去上述职务后，余国泉先生仍然担任公司除董事及高级管理人员以外原有职务并将继续专注于自己的业务领域，王晓锋先生和周建明先生仍然担任公司除监事以外原有职务并将继续专注于自己的业务领域。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，余国泉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，余国泉先生的辞职自送达董事会之日起生效；王晓锋先生、周建明先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，王晓锋先生、周建明先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，王晓锋先生、周建明先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成董事、监事的补选工作。

余国泉先生、王晓锋先生、周建明先生在公司任职董监高期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会对他们在任职董监高期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十八日