

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

近日,公司董事会收到独立董事葛明先生提交的辞呈,葛明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

葛明先生在担任公司独立董事期间独立、公正、勤勉尽责,为提高董事会及下属相关委员会决策科学性、为保护投资者利益、公司规范运作及内部控制制度建设方面发挥了积极作用。在此,公司董事会对葛明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2016年11月25日