

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号:临 2017-027

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞任的公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监王珏先生的书面辞呈。王珏先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会秘书、财务总监及董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》及有关规定，王珏先生的辞呈自送达公司董事会时生效。王珏先生已确认与董事会之间无意见分歧。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定总法律顾问孙厉先生暂为代行董事会秘书职责。

公司董事会对王珏先生任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日