

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事凌河先生的书面辞呈。凌河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。凌河先生确认与公司董事会之间无意见分歧。

凌河先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其书面辞呈自送达董事会时立即生效。

凌河先生在担任公司独立董事期间独立、公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对凌河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

2019年3月9日