

上工申贝（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日收到公司董事会秘书周勇强先生的书面辞职报告。周勇强先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。前述辞职报告自送达之日起生效。辞职生效后，周勇强先生不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司常务副总裁李嘉明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

周勇强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对周勇强先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日