

## 上海铂宝集团股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于近期收到副总经理章志民递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。章志民先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司成员人数的影响

章志民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

章志民先生在职期间担任公司副总经理职务，自本公告发布之日起，章志民先生不再担任公司任何职务，章志民先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会对公司生产、经营产

生不利影响。

### 三、备查文件

章志民先生的辞呈。

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2016年2月19日