

证券代码 600320 900947

证券简称 振华重工 振华 B 股

编号：临 2020-005

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司监事辞任及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司监事张明海先生的书面辞呈。张明海先生因工作调整，申请辞去公司第七届监事会监事职务。张明海先生已确认与监事会之间无意见分歧。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，张明海先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张明海先生将继续履行其监事职责。

张明海先生在担任公司监事期间，勤勉尽责。公司监事会对张明海先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2020年5月31日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案》，推举游华先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2020年6月2日