

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—015

## **上海界龙实业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董 事会秘书职责的公告**

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。

公司董事会于近日收到董事会秘书樊正官先生提交的《辞呈》，其因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书的辞职自《辞呈》送达公司董事会时生效。樊正官先生辞去董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届第四次董事会会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，指定总经理沈伟荣先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，沈伟荣先生代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对樊正官先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日