

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2019-045

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

公司董事会于 2019 年 7 月 19 日收到公司董事长兼总经理庄巍先生、董事兼副总经理钱程先生的《辞职报告》，因工作原因，庄巍先生申请辞去公司总经理职务，钱程先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

钱程先生辞任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，庄巍先生、钱程先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。庄巍先生辞去公司总经理职务后仍将担任公司董事长职务，钱程先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务后仍将担任公司副总经理职务。

公司及公司董事会对庄巍先生、钱程先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成增补董事、聘任总经理的相关工作。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一九年七月十九日