

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代號：00338）

監事辭職公告

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於2019年9月30日，本公司監事會（「監事會」）收到職工代表監事李曉霞女士（「李女士」）因工作變動原因不再擔任職工代表監事職務的辭職報告。鑒於李女士的辭職將使公司監事會職工監事人數比例低於法定要求，根據《公司法》和《公司章程》的規定，李女士的辭職報告將在下任職工監事填補因其辭職產生的缺額後生效，監事會將按照有關規定儘快完成職工監事的補選工作。李女士確認與監事會及董事會並無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭職的其他事宜。

監事會對李女士在任職期間做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

承董事會命

中國石化上海石油化工股份有限公司

聯席公司秘書

郭曉軍

中國，上海，2019年9月30日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、史偉、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。