

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12月27日，本公司監事會（「監事會」）收到監事范清勇先生（「范先生」）因工作變動原因不再擔任監事職務的辭職報告。鑒於范先生的辭職不會導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定，范先生的辭職報告自送達監事會之日起生效。監事會將按照有關規定儘快完成監事的補選工作。范先生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。

監事會對范先生在任職期間做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
董事長  
吳海君

中國，上海，2019年12月27日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、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。