

股票代码: A 股: 600663 B 股: 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号: 临 2017-004

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到独立董事颜学海先生提交的辞呈。颜学海先生由于个人原因,提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会战略决策委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,颜学海先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 $\frac{1}{3}$,其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,颜学海先生不再担任公司任何职务。

公司董事会谨对颜学海先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2017 年 2 月 22 日