

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2018-026

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书马家顺先生提交的辞职报告，由于个人原因，马家顺先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，马家顺先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。马家顺先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理职务。

公司董事会对马家顺先生在任职董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务负责人朱音女士代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任董事会秘书。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日