

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-19

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2019 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为了保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东大会批准完成新一届董事会、监事会的选举组成工作。同时，公司第七届董事会各专业委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定继续履行相应职责。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日