

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-079 号

上海临港控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 30 日收到公司董事詹锋先生提交的书面辞职报告，詹锋先生因工作调动原因辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，詹锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，詹锋先生递交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对詹锋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的规范运作，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日