

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-02
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
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表张梦珣女士的书面辞职报告，张梦珣女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张梦珣女士的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效，辞职后张梦珣女士将不在公司担任任何职务。

张梦珣女士在任职公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会谨对张梦珣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。截至本公告日，沈浩麟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

附：沈浩麟先生的个人简历及联系方式。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日

沈浩麟先生的个人简历及联系方式：

个人简历：

沈浩麟，男，1986 年出生，法学硕士。曾任西部矿业（香港）有限公司法律部经理，西藏珠峰资源股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

联系方式：

电话：021-53858686

传真：021-53858879

邮箱：sid748@sidgroup.com

地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层