

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2020-006

上海新黄浦实业集团股份有限公司

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。

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事刘啸东先生提交的书面辞职申请：因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。辞职后，刘啸东先生将不再担任公司任何职务。

因刘啸东先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，刘啸东先生仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。

刘啸东先生在履行公司独立董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对刘啸东先生为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2020年4月24日