

上海交运集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中共上海市国有资产监督管理委员会委员会沪国资党委【2020】167号《关于上海交运集团股份有限公司领导班子管理体制调整等事宜的通知》。根据上述通知，张仁良先生于2020年7月21日向公司董事会提交书面辞职报告。因工作调整原因，张仁良先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张仁良先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事、选举董事长。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，由公司董事、总裁朱戟敏先生暂时代为履行董事长及董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选举产生为止。本事项已经2020年7月21日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对本次会议审议事项发表了同意的独立意见，本次推选董事代行董事长及董事会相关专门委员会职责无需提交公司股东大会审议。

张仁良先生在担任公司董事长及其他职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张仁良先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

2020年7月21日