

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-01

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

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于公司董事兼总裁辞职的公告

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。

因工作安排原因，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁唐钧先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员及公司总裁职务。唐钧先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，唐钧先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因唐钧先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成补选董事提名及高级管理人员选聘的相关工作。

唐钧先生与公司董事会无不同意见，其不持有公司股票，也不存在其它需要提请公司股东关注的事项。

唐钧先生在担任公司董事兼总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对唐钧先生为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日