

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2016-020

上海新黄浦置业股份有限公司

关于董事会秘书退休的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会秘书李薇洁女士因已超过法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。李薇洁女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，确保公司证券事务工作有序规范，公司董事会对李薇洁女士任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢。

根据《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，在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监余新水先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定选聘董事会秘书并及时公告。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

2016年8月1日