

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2017-005

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于公司董事长辞去职务的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事长郭亚兵先生提交的辞职报告：由于工作变动原因，郭亚兵先生申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，郭亚兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭亚兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。郭亚兵先生辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略与投资决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会对郭亚兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会

二〇一七年二月十六日