

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-11

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于公司董事长辞职的公告**

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。

因已到达法定退休年龄，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陆申先生向公司董事会提请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会主任委员职务。退休后，陆申先生不再担任公司任何职务。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陆申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。

陆申先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，尤其在担任公司董事长期间，以战略定力坚守房地产主业，推动优化升级，以战略远见培育多元化业务，激发创新活力，以战略谋划完成资本市场融资历史性突破，推动公司创新转型并实现跨越式发展。

公司董事会谨对陆申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

二零一七年四月二十九日