

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2019-080 号

## 上海临港控股股份有限公司 关于公司高级管理人员及董事会秘书变动的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 30 日收到公司董事、常务执行副总裁兼董事会秘书陆雯女士提交的书面辞职报告，陆雯女士因工作调动原因辞去公司常务执行副总裁及董事会秘书职务，辞去上述职务后，陆雯女士将继续担任公司董事。陆雯女士递交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。陆雯女士在担任常务执行副总裁及董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会对陆雯女士在此期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任王春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（王春辉先生简历详见附件）

王春辉先生的联系方式如下：

联系电话：021-64855827

传真号码：021-64852187

电子邮箱：ir@shlingang.com

联系地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 B 座 18 楼

邮政编码：201612

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019年12月31日

附件：王春辉先生简历

男，华东政法大学法律专业本科、法学学士，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，具有律师执业资格证。2000年9月参加工作，曾任职于上海市漕河泾开发区发展总公司，现任上海临港副总裁。王春辉先生于2016年2月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。王春辉先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。