

证券代码：600820
债券代码：143640
债券代码：155416

股票简称：隧道股份
债券简称：18隧道01
债券简称：19隧道01

编号：临2020-025

上海隧道工程股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书田军先生的辞职报告，因工作变动原因，田军先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，田军先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对田军先生在任职期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢！

田军先生辞职后，将由公司副总裁宋晓东先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2020年6月17日