

证券代码：600649

证券简称：城投控股

公告编号：2024-034

上海城投控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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法律责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事叶源新先生的书面辞职报告。叶源新先生因工作变动的原因，向董事会辞去所担任的公司第十一届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，并表示对公司事务无不同意见。叶源新先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，叶源新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

公司董事会对叶源新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日