

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2022-050

## 上海浦东建设股份有限公司

### 关于公司董事、副总经理、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法律责任。

近日，公司董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，朱音女士申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书职务，朱音女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱音女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。朱音女士辞去公司相关职务后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会对朱音女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长杨明先生代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任董事会秘书。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日