

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2023-032

上海浦东建设股份有限公司
关于公司董事逝世的公告

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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事唐晓军先生于近日因病不幸逝世。

唐晓军先生在公司任职期间，认真履行董事职责，为公司的经营和改革提出了宝贵的意见与建议。公司董事会对唐晓军先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司董事会对唐晓军先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

唐晓军先生逝世后，公司董事会成员人数减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十日