

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-020

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事姜晟曦先生、董海翔先生的书面辞职报告，姜晟曦先生因个人原因，申请辞去公司监事职务；董海翔先生因工作岗位调整，将不再担任公司监事职务，辞去监事职务后仍在公司任职。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述监事变动将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，姜晟曦先生、董海翔先生将继续履行监事职责。

公司及公司监事会对姜晟曦先生、董海翔先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于监事变动将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于2023年3月21日召开第二届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，同意提名李建先生、刘亮亮先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公股东大会审议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2023年3月22日

附件：监事候选人简历

李建先生简历

李建，男，1984年出生，中国国籍，硕士研究生。2010年至2012年任贵州正业工程技术投资有限公司勘察设计师；2012年5月至今历任公司工程师、市场部经理。

刘亮亮先生简历

刘亮亮，男，1988年出生，中国国籍，大专学历。2009年至2012年任柯沃泰膜结构（上海）有限公司销售经理；2012年9月至今任公司市场部副总经理。