

## **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个别及连带责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事金建敏先生提交的书面辞职报告。金建敏先生因年届退休，辞去所担任的公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，并表示对公司事务无不同意见。金建敏先生将继续履职到新的董事产生。

金建敏先生辞去董事职务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。

公司董事会对金建敏先生担任公司董事、董事会战略委员会委员期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日