

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 临 2021-045

上海交运集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书徐以刚先生提交的书面辞呈，因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。徐以刚先生在辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总裁职务。公司董事会对徐以刚先生在担任董事会秘书期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年10月26日召开第八届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。刘红威女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

刘红威女士的联系方式公告如下：

联系电话：021-62116009

电子邮箱：jygf@sh163.net

传真：021-63173388

通讯地址：上海市恒丰路 288 号

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

附：董事会秘书简历

刘红威，女，1973年6月出生，大学本科，中共党员。曾任上海长江轮船公司总裁办企业法律顾问，上海申通集团有限公司审计法律部企业法律顾问，上海久事公司法律事务部企业法律顾问、主管，上海强生控股股份有限公司董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司董事会秘书。