

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2022-006

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海港湾基础建设（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陈祖龙先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，陈祖龙先生将辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职事项自其辞职报告送达董事会之日起生效。2022年2月17日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由董事长徐士龙先生代行公司董事会秘书职务，并将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

陈祖龙先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作及发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈祖龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2022年2月19日