

证券代码：600823  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：ST 世茂  
债券简称：19 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G1  
债券简称：20 世茂 G2  
债券简称：20 世茂 G3  
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临 2023-064

## 上海世茂股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 8 月 11 日收到独立董事王洪卫先生的辞职报告，王洪卫先生因个人原因，辞去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，王洪卫先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王洪卫先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快推进独立董事的补选工作。

公司董事会对王洪卫先生任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

上海世茂股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 12 日