

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员工作变动的公告

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。

近日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员因退休、工作调动原因不再继续在本公司任职，现将有关情况公告如下：

一、因达到法定退休年龄，朱蔚先生不再担任公司董事，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱蔚先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

二、因工作调动，俞玫女士申请辞去公司副总经理职务。

朱蔚先生、俞玫女士在任期间勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对朱蔚先生、俞玫女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一七年十二月九日