

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-006

上海新黄浦置业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

1、董事施爱育女士辞去董事职务的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事施爱育女士因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事之职。公司对施爱育女士在履职期间给公司的支持和付出表示由衷的感谢。

2、拟增补仇瑜峰先生为第七届董事会董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司二股东中崇投资集团有限公司及一致行动人上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)推荐，经公司审核仇瑜峰先生符合上市公司董事任职资格，由董事会提名委员会向董事会建议，拟增补仇瑜峰先生为公司第七届董事会董事候选人。

附简历：

仇瑜峰，男，1981 年生，硕士，民建会员。曾先后任上海盛玄集团有限公司董事长兼总裁，现任中崇集团有限公司董事长兼总裁，中崇投资集团有限公司董事长。

此议案还需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日