

上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于董事退休的公告

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，上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁袁辽骏先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事及副总裁职务。

袁辽骏先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将按照相关规定提名董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对袁辽骏先生在任职期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2018年6月2日