

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临2019-053

## 上海浦东路桥建设股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事杜长勤先生、张延红女士和独立董事邓传洲先生提交的辞职报告：由于工作调动原因，杜长勤先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、董事会战略与投资决策委员会委员职务；由于个人原因，张延红女士申请辞去其所担任的公司第七届董事会董事、董事会审计与风险管理委员会委员职务；由于个人原因，邓传洲先生申请辞去其所担任的公司第七届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，杜长勤先生、张延红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜长勤先生、张延红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。杜长勤先生、张延红女士辞去公司第七届董事会董事及董事会相关专业委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》规定，邓传洲先生的辞职将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求，邓传洲先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邓传洲先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。

公司董事会对杜长勤先生、张延红女士、邓传洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司  
董事会

二〇一九年十月二十二日