

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2022—026

B 股：900932

陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭嵘先生提交的书面辞职报告。郭嵘先生由于工作调动原因辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的所有董事会下属专门委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭嵘先生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的正常运行，郭嵘先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭嵘先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

公司董事会对郭嵘先生在担任公司董事期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二二年七月十四日