

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-39

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同意聘任高欣女士为公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会相同。截至本公告日，高欣女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格基本符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求。高欣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加由上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职培训并考取任职资质。

高欣女士简历：

高欣，女，1985 年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾

先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现任公司第八届董事会秘书兼董事会办公室总经理。

联系方式：

电话：021-53858686

传真：021-53858879

邮箱：sid748@sidgroup.com

地址：上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 层

独立董事意见：

高欣女士作为公司董事会秘书候选人，具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，应能够胜任所在岗位职责的要求；聘任高欣女士的提名、审议、表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任高欣女士为公司董事会秘书。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日