

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST 世茂
债券简称：19 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G1
债券简称：20 世茂 G2
债券简称：20 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G4

公告编号：临 2023-068

上海世茂股份有限公司 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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 8 月 22 日收到董事王颖女士的辞职报告，王颖女士因职务调整原因，辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，王颖女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王颖女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快推进董事的补选工作。

公司董事会对王颖女士任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日