

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2022-010 号

## 上海临港控股股份有限公司 关于公司董事会秘书变动的公告

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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 11 日收到公司执行副总裁兼董事会秘书王春辉先生提交的书面辞职报告，王春辉先生因工作调整辞去公司执行副总裁及董事会秘书职务。王春辉先生递交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。王春辉先生在担任执行副总裁及董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会对王春辉先生在此期间所做出的贡献表示由衷感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任金莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。（金莹女士简历详见附件）

金莹女士的联系方式如下：

联系电话：021-64855827

传真号码：021-64852187

电子邮箱：ir@shlingang.com

联系地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 楼 8-9 层

邮政编码：201306

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件：金莹女士简历

女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学国际经济法专业硕士研究生，具有律师执业资格证、基金从业资格。2008年7月参加工作，2016年加入上海临港控股股份有限公司，现担任公司总裁助理、董事会办公室主任。金莹女士已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》。金莹女士与本公司及本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。