

债券代码：185391.SH

债券简称：22 浦创 G1

债券代码：163622.SH

债券简称：20 浦创 05

债券代码：163621.SH

债券简称：20 浦创 04

债券代码：163449.SH

债券简称：20 浦创 03

债券代码：163445.SH

债券简称：20 浦创 01

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

上海浦东科创集团有限公司董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

序号	姓名	职务	任职起止时间
董事会			
1	傅红岩	党委书记、董事长	2016年8月至今
2	孙加韬	职工董事	2017年1月至今
3	朱云	董事、总经理	2019年8月至今
监事会			
4	王楹	职工监事	2017年1月至今
高级管理人员			
5	朱云	总经理	2017年11月至今

注：对于任期已满的董事、监事及高级管理人员，由于公司股东会未作出换届决定，因此董事、监事及高级管理人员在任职期限内仍实际履行相应职责。

（二）人员变动的原因和依据。

根据新的《上海浦东科创集团有限公司章程》（2022年10月），上海浦东科创集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）不设董事会，设执行董事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免。公司不设监事会，设监事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更中，无新聘任的人员。

本次变更后，公司董事、监事及高级管理人员任职情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止时间
董事			
1	傅红岩	执行董事	2016年8月至今
高级管理人员			
2	朱云	总经理	2017年11月至今

注：对于任期已满的高级管理人员，由于公司股东会未作出换届决定，因此高级管理人员在任职期限内仍实际履行相应职责。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

2022年10月21日，上述公司章程修改以及治理结构调整事由已经由公司股东会（2022年第001号）审议通过并作出决议，履行了必要的审批程序。经上海科技创业投资（集团）有限公司2023年4月20日出具的《关于推荐上海浦东科创集团有限公司执行董事人选的通知》，傅红岩先生任上海浦东科创集团有限公司执行董事，免去其上海浦东科创集团有限公司董事长职务。公司原董事、总经理朱云继续担任总经理职务，职工董事孙加韬先生已于近期完成离任手续，职工监事王楹先生已于近期完成离任手续，发行人股东会尚未委任监事成员。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事、监事变动属于公司治理过程中的正常调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

根据公司章程，发行人不设监事会，设监事一名，由上海科技创业投资（集团）有限公司提名并交由股东会任免，监事由出资人委派。截至本公告日，发行人股东会尚未委任监事成员，监事缺位对公司日常经营不构成不利影响。

公司将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期间及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东科创集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之签章页）

上海浦东科创集团有限公司
2023年4月26日

