

债券代码: 138529.SH
债券代码: 138805.SH
债券代码: 115936.SH

债券简称: 22 沪开 01
债券简称: 23 沪开 01
债券简称: 23 沪开 02

上海城开（集团）有限公司 关于董事、总经理发生变动的公告

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。

一、人员变动的的基本变更情况

（一）原任职人员基本情况

原任职人员基本情况详见上海城开（集团）有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 1 月 31 日披露的《上海城开（集团）有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》。

（二）人员变动的原因和依据以及相关决策情况

2024 年 2 月 6 日，本公司董事会召开临时会议并审议通过了董事任免、聘任公司总经理的相关议案，根据《上海城开（集团）有限公司第八届董事会临时会议关于董事任免、聘任公司总经理的决议》，由徐槟先生任本公司董事，同意聘任徐槟先生担任本公司总经理。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（三）新任职人员基本情况

徐槟，男，中共党员，1968 年 9 月出生，籍贯上海，1989 年 7 月参加工作，大学本科学历。先后历任上海联城市政工程有限公司总经理，徐汇市政养护工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）

有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至公告出具日，相关工商变更尚在办理中。

二、影响分析

上述变更事项不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生实质影响。本公司的控股股东和实际控制人均未发生变动。上述人事变动后本公司的公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程的规定。本公司承诺将继续严格按照相关法律法规，履行相关后续信息的持续披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《上海城开（集团）有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页）

上海城开（集团）有限公司



2024年2月7日