

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2018-026

上海新黄浦置业股份有限公司 董事会运作的后续情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

公司于 2018 年 7 月 22 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海新黄浦置业股份有限公司董事会决议相关事项的监管工作函》（详见公司临 2018-025 公告）。

公司就监管函中所提事项作后续情况说明如下：

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》第一百一十四条规定：“公司执行董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由执行董事履行职务”。因此公司现由执行董事兼总经理陆却非先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长为止。

根据《公司章程》第一百一十二条规定：“董事长与执行董事由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”公司董事会本着完善公司治理结构，促进公司健康发展，公司董事会将及时根据上述规定，选举产生新任董事长。

本着对投资者负责的态度，公司现任董事、监事、高级管理人员将一如继往履行好各自职责，公司目前经营管理一切正常。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

2018 年 7 月 23 日