

证券代码：600170  
债券代码：136955

证券简称：上海建工  
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2022-035

## **上海建工集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会延期换届的提示公告**

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。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会和第八届监事会的任期将于 2022 年 6 月 28 日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司现任董事、监事和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日