

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

海外監管公告
關於公司副總裁、董事會秘書辭職與聘任董事會秘書的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下文載列上海大眾公用事業(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發的「關於公司副總裁、董事會秘書辭職與聘任董事會秘書的公告」。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2023年2月17日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉璋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及本公司獨立非執行董事為王開國先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別

股票代码：600635

股票简称：大众公用

编号：临2023-004

债券代码：143743

债券简称：18公用04

债券代码：175800

债券简称：21 公用 01

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

关于公司副总裁、董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书金波先生提交的书面辞职报告。金波先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，金波先生辞职后不再担任公司及其下属子公司的任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，金波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

2023年2月17日，经公司第十一届董事会第二十次会议审议，同意金波先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务。为保障相关工作顺利开展，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任赵飞女士担任公司董事会秘书职务，赵飞女士已于2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

金波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对金波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

备查文件：《金波先生辞职函》。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2023年2月18日

董事会秘书简历：

赵飞：女，1978年出生，法律硕士。现任本公司法务部总经理，兼任上海电科智能系统股份有限公司监事。