

股票代码：600635
债券代码：143500

股票简称：大众公用
债券简称：18公用01

编号：临2018-029

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议于2018年5月21日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年5月31日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为13名，本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

第十届董事会第九次会议审议通过了：《关于变更联席公司秘书的议案》。

本公司在香港聘任的联席公司秘书黄日东先生因个人原因提出辞任本公司联席公司秘书、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之授权代表、香港《公司条例》之授权代表之职位。就更换联席公司秘书事宜，本公司接到方圆企业服务集团（香港）有限公司的推荐函，推荐由陈淳女士担任新一任联席公司秘书。

公司经过深入了解与核查：

1、同意黄日东先生因个人原因提出辞任本公司联席公司秘书、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之授权代表、香港《公司条例》之授权代表之职位。

2、同意由陈淳女士接替黄日东先生担任新一任联席公司秘书及授权代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起，具体以香港联交所审核通过为准。

同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2018年6月1日

附件：

联席公司秘书简历

陈淳女士，30岁，于2013年12月加入方圆企业服务集团(香港)有限公司(前称信永方圆企业服务集团有限公司)，现时担任方圆企业服务集团(香港)有限公司公司秘书高级主管人员，就上市公司的公司秘书工作及合规事宜提供支持及咨询服务。陈女士现担任平安医疗健康科技有限公司（1833.HK）在香港联交所的联席公司秘书。陈女士于2010年7月自上海金融学院获得经济学学士学位；于2016年3月成为香港特许秘书公会的会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。

● 报备文件

- (一) 大众公用第十届董事会第九次会议决议；
- (二) 黄日东先生给本公司的辞职信；
- (三) 方圆出具之信函；
- (四) 联席公司秘书简历。