

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2019-050

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于住所地址、法定代表人工商变更登记完成的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于 2019 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第七十五次会议，于 2019 年 7 月 29 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司住所地址由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 4 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼”。公司于 2019 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第一次会议，董事会选举顾金山为上港集团第三届董事会董事长（根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人）。具体公告内容详见公司分别于 2019 年 7 月 13 日、7 月 30 日、8 月 1 日披露的《上港集团第二届董事会第七十五次会议决议公告》（临 2019-040）、《上港集团关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》（临 2019-042）、《上港集团 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-046）和《上港集团第三届董事会第一次会议决议公告》（临 2019-047）。

2019 年 8 月 16 日，公司完成上述公司住所地址、法定代表人变更的工商登记备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100001322075806）。公司住所地址变更为：中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼。公司法定代表人变更为：顾金山。营业执照其他内容不变。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日