

上海大名城企业股份有限公司
第七届董事局第二十三次会议决议暨
完成工商变更登记事项的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年1月22日第七届董事局第二十三次会议以通讯表决方式召开，会议仅审议一项议案，以9票同意0票反对0票弃权通过《变更公司法定代表人的议案》，根据《公司章程》相关条款规定，同意公司法定代表人由俞培梯先生变更为俞锦先生。

近日，公司已完成相关的工商变更登记事项，法定代表人变更为俞锦先生，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。此次变更对公司正常生产经营无影响。除法定代表人信息变更外，公司营业执照其他信息均无变更。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2019年1月24日