

## **上海中技投资控股股份有限公司**

### **关于公司副董事长陈继先生辞职的公告**

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董事长陈继先生的辞职申请，因工作原因，陈继先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务。同时，陈继先生承诺辞职后继续履行其在担任公司副董事长期间所作的公开承诺。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈继先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈继先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司将根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，按法定程序补选公司董事。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十日