

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2017-014

债券代码：136404，136581，136666

债券简称：16 外高 01, 16 外高 02, 16 外高 03

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会将于 2017 年 5 月 28 日任期届满。鉴于相关提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第八届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2017 年 5 月 25 日