

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2017-050
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 关于董事会秘书辞职的公告

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。

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书黄磷女士的书面辞职报告。黄磷女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄磷女士将不再担任公司任何职务。

黄磷女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄磷女士任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘宏先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2017 年 12 月 30 日