

证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥、外高 B 股      编号：临 2018-004  
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

## 关于董事兼高管辞职的公告

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。

公司董事会近日收到董事、副总经理姚忠先生递交的书面辞职报告，现将相关情况公告如下：

姚忠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务。姚忠先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

姚忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于姚忠先生在任职期间对本公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018 年 2 月 14 日