

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示

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。

公司董事会近日收到本公司董事彭望爵先生递交的书面辞职报告，彭望爵先生因个人原因，向公司提出辞去董事、董事会专门委员会委员等职务。

彭望爵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。

彭望爵先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出贡献，切实维护了全体股东的利益。公司对于彭望爵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！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日