

证券代码：600648、900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临2008-039

## 上海外高桥保税区开发股份有限公司

### 关于更换保荐代表人的公告

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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）进行股权分置改革时，聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为股权分置改革工作的保荐机构，海通证券项骏先生担任保荐代表人。

2008年10月31日，本公司接到海通证券通知，因项骏先生离开海通证券，海通证券现指定洪晓辉先生担任本公司的保荐代表人，继续履行其对本公司股权分置改革工作的后续督导和保荐责任。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2008年11月4日