

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-021

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 关于董事长退休辞职的公告

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法律责任。

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长刘宏先生的书面辞呈，刘宏先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长、第十届董事会战略与发展委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委员等职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

刘宏先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，不断推进公司规范治理、深化改革、转型发展，为公司做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会刘宏先生任职期间卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 7 月 9 日