

上海市北高新股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张羽祥先生的书面报告，张羽祥先生因到龄退休原因，不再担任公司董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理等所有职务。

张羽祥先生的退休离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司经营工作的正常运营。公司将按照有关法律法规尽快完成新任董事、董事会战略委员会委员的补选以及总经理的聘任工作。为保证公司相关工作顺利开展，在董事会聘任新任总经理之前，由公司董事长罗岚女士代为履行总经理职责。

张羽祥先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员及总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司董事会对张羽祥先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日