

上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

公司于 2012 年 7 月 20 日收到董事会秘书王勋先生的《辞职报告》，因个人原因，王勋先生辞去其在公司所担任的全部职务。

公司及董事会衷心感谢王勋先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2012 年 7 月 21 日