

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月19日收到公司董事章关明先生提交的书面辞呈，章关明先生因工作变动，辞去公司董事之职务。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。章关明先生辞职后，董事会现有董事8人，董事人数未低于《公司法》《公司章程》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，章关明先生的辞呈自送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

董事会对于章关明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。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二零一三年三月二十日