

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高B股

编号：临2015-035

# 上海外高桥保税区开发股份有限公司

## 关于董事总经理施伟民先生退休的公告

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。

2015年8月13日，公司董事会收到董事总经理施伟民先生递交的书面辞职报告。施伟民先生因到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施伟民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。

施伟民先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对施伟民先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定、表示衷心的感谢。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年8月14日