

上海外高桥集团股份有限公司 关于董事长舒榕斌先生辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，本公司董事会收到公司董事长舒榕斌先生的书面辞呈，舒榕斌先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司董事长、第八届董事会战略与发展委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，舒榕斌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。

舒榕斌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。董事会对舒榕斌先生任职期间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。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日