

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 关于董事、独立董事辞职公告

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。

公司董事会近日收到董事瞿承康先生、独立董事高天乐先生递交的书面辞职报告，现将相关情况公告如下：

一、瞿承康先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，瞿承康先生的辞职未导致本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。

二、高天乐先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。由于高天乐先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，高天乐先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

瞿承康先生、高天乐先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对两位董事任职期间的贡献和付出表示衷心感谢！公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日