证券代码：600648，900912　　证券简称：外高桥、外高 B 股　　编号：临 2020-005
债券代码：136404，136581，136666　债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03

上海外高桥集团股份有限公司
监事会主席辞职公告

本公司监事会及全体监事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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会主席杨琴华女士因届法定退休年龄，于近日向公司递交辞呈，辞任公司监事会主席、监事职务，杨琴华女士的辞任自其辞职报告送达公司监事会时生效。杨琴华女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及公司股东。

杨琴华监事的辞职未导致公司监事会成员低于《公司法》和公司《章程》等有关规定的最低人数，不会影响监事会的依法规范运作。

公司监事会对杨琴华女士担任公司监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2020 年 3 月 28 日