

上海市北高新股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 2 日收到独立董事吕巍先生递交的书面辞职报告。吕巍先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员等职务。

鉴于吕巍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，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，吕巍先生仍将继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕巍先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、充分行使职权，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吕巍先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日