

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-024

债券代码：163441，188410

债券简称：20 外高 01，21 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

监事辞职公告

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。

公司第十届监事会监事辛利卫先生因工作变动于近日向上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）递交辞呈，辞任公司监事职务。辛利卫先生确认，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，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。

辛利卫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。

公司监事会对辛利卫先生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监事会

2021 年 10 月 22 日