

证券代码: 600648, 900912 证券简称: 外高桥、外高 B 股 公告编号: 2023-045

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法律责任。

公司第十届监事会监事郭春英女士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，辞职后将不在公司担任任何职务。郭春英女士确认，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，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。

郭春英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，其辞呈自送达公司监事会时生效。

公司监事会对郭春英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

2023年6月13日