

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于董事长离任的公告

特别提示

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。

本公司董事长黄国平先生因工作调动，不再担任公司董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务。根据法律、相关规则以及公司章程，由副董事长王颖女士代为履行董事长职务。

离任董事黄国平先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了卓越的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对他任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日