

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会近日收到公司独立董事郁斌先生的书面辞职申请书，郁斌先生因个人原因，向公司提出辞去独立董事职务。

鉴于郁斌先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。此后，郁斌先生不再担任公司董事会任何职务。

郁斌先生在任职期间恪尽职守，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于郁斌先生在任职期间对本公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日