

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理李伟先生递交的书面辞职报告，现将有关情况公告如下：

郭嵘先生因组织工作调动，申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。李伟先生因组织工作调动，申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，郭嵘先生、李伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长俞勇先生代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及高级管理人员聘任相关工作。

郭嵘先生、李伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于郭嵘先生、李伟先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年 10 月 9 日