

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2016-031

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月18日收到公司副总经理、董事会秘书朱攀先生递交的书面辞职报告，朱攀先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律、法规的规定，朱攀先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司总会计师卢缨女士代行董事会秘书职责。

公司及董事会对朱攀先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2016年5月19日