

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2018-069

## 上海市北高新股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 7 日收到公司总工程师施立新先生的辞职报告，施立新先生因到龄退休原因辞去公司总工程师职务。根据公司《章程》等相关文件的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

施立新先生在担任总工程师期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对施立新先生在任职期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日