

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

#### 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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事邓伟利先生近日因个人原因，向公司董事会提出辞去董事、董事会相关专门委员会委员等职务，并在辞职函中声明，与公司无任何意见分歧。

邓伟利先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作，其辞职函即刻生效。

邓伟利先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了很大贡献，切实维护了全体股东的利益。公司董事会对于邓伟利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

二〇二一年十二月十七日