上海市北高新股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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 2017 年 11 月 15 日收到公司董事长周群女士的辞职报告，周群女士因个人工作变动原因辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等所有职务。

周群女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将遵照有关法律法规尽快完成新任董事、董事长的选举工作。根据《公司章程》规定，经公司董事会半数以上董事推举，公司董事、总经理张弛先生在选出新董事长之前代为履行董事长职责。公司董事会将尽快完成补选董事及选举董事长等相关程序。另外，周群女士目前仍为公司法定代表人，其履行公司法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。

周群女士在担任公司董事长及其他职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了杰出贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的精力和心血。公司董事会对周群女士的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！并希望周群女士在将来一如既往地关注和支持公司的发展！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日