

证券代码：600149

证券简称：廊坊发展

公告编号：临 2015-047

# 廊坊发展股份有限公司

## 关于公司董事及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个别及连带责任。

公司刘美丽女士因工作原因，辞去公司董事、副总经理、财务总监和战略委员会委员等职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘美丽女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，刘美丽女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司及公司董事会对刘美丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日