股票代码: 600159 股票简称: 大龙地产 编号: 2015-024

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关干部分董事、监事辞职的公告

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。

近日,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职报告,具体内容如下:

- 1、由于工作调动原因,高洪瑞先生申请辞去公司董事及总工程师职务。
- 2、由于工作调动原因,袁振东先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。

关于上述辞职申请生效的说明:

1、根据《公司章程》的有关规定,公司董事会成员为9人, 高洪瑞先生辞职后,公司现有董事会成员8人,根据《公司法》 相关规定尚未低于最低法定人数,高洪瑞先生的辞职申请自送达 董事会时生效。在职8名董事将继续按照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。

高洪瑞先生辞职后,不再担任公司任何职务。

2、根据《公司章程》的有关规定,公司监事会成员为 3 人,袁振东先生辞职后,公司现有监事会成员 2 人,低于最低法定人数,依照法律法规和《公司章程》的相关规定,其辞职申请将在

公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效,在此之前,袁振东先生仍将履行监事职责。

袁振东先生辞职生效后,将不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快增补董事和监事,并选举产生新任监事会主席。

公司董事会和监事会对董事高洪瑞先生和监事会主席袁振东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十八日