

证券代码: 000809

证券简称: 铁岭新城

公告编号: 2015-049

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因组织安排、工作调动，公司董事长韩广林先生于近日向公司董事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、董事长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效，韩广林先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会职务。

韩广林先生未持有铁岭新城（证券代码：000809）股份。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩广林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

韩广林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，辛勤工作，为公司规范治理及经营发展做出了突出贡献，公司董事会对韩广林先生任职期间所作贡献表示衷心感谢，并祝愿他在新的工作岗位上一切顺利！

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日