

证券代码：600053

证券简称：中江地产

编号：临 2015—122

江西中江地产股份有限公司

JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD

关于独立董事辞职的公告

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。

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事章卫东先生提交的书面辞呈。章卫东先生根据其所在学校的有关规定，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会职务。章卫东先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于章卫东先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足三人，且低于公司董事会成员人数的三分之一；另公司于 2015 年 12 月 4 日启动了北京同创九鼎投资管理股份有限公司全面要约收购本公司除控股股东——江西中江集团有限责任公司所持有的股份以外的其他已上市流通股事宜。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司收购管理办法》等的相关规定，章卫东先生的辞呈暂不生效；公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺前，章卫东先生将继续履行其独立董事职责。

章卫东先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对章卫东先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日