

证券代码：600053

证券简称：中江地产

编号：临 2015—123

江西中江地产股份有限公司

JIANG XI ZHONG JIANG REAL ESTATE CO., LTD

关于公司董事会秘书辞职的公告

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 2015 年 12 月 16 日收到公司董事会秘书王芳女士递交的书面辞职报告，王芳女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王芳女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司总经理康青山先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会衷心感谢王芳女士在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

江西中江地产股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 17 日