



关于独立董事辞任的公告

重要提示

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。

2015 年 12 月 31 日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事霍文营先生的书面辞呈。因霍文营先生在现任职企业职务发生变化，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，霍文营先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。霍文营先生辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定，霍文营先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，霍文营先生同意继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将在霍文营先生留任独立董事期间尽快增补合适人选。

霍文营先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

公司董事会对霍文营先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日