证券代码：000838　　证券简称：财信发展　　公告编号：2016-002

财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司部分独立董事及高级管理人员辞职的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月31日收到公司独立董事彭启发先生、公司副总经理安华先生的书面辞职信。

彭启发先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，彭启发先生将不再担任公司任何职务。由于彭启发先生辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，彭启发先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，彭启发先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。截止本公告日，彭启发先生未持有公司股票。

安华先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的相关规定，安华先生辞去公司副总经理职务自辞职信送达董事会之日起生效。安华先生辞职后仍继续担任公司第九届董事会董事职务并履行相关职责。安华先生担任公司副总经理所负责的工作已经稳妥交接，公司董事会认为安华先生辞去公司副总经理职务不会对公司的生产经营产生影响。截止本公告日，安华先生总计持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.0318%。此部分股票为安华先生为落实公司在2015年7月13日披露的《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号2015-063）相关承诺，于2015年12月29日通过二级市场所增持的公司股票，公司于2015年12月29日发布了《关于部分董事、高管增持承诺履行进展暨完成增持承诺情况的公告》（2015-143号），对安华先生的增持情况进行了说明。安华先生辞去公司副总经理职务后仍继续担任公司董事职务，将继续履行承诺内容，在六个月内不减持本次增持的公司股份。

在此，公司及董事会向彭启发先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016年1月5日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站