

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2016-001

东莞发展控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）董事会于2016年1月4日收到独立董事刘少波先生的书面辞职申请。刘少波先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，且一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。截至目前，刘少波先生未持有公司股份，辞职之后其不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事7名，其中独立董事4名，刘少波先生提出辞职后，董事变更为6名，其中独立董事3名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《公司章程》的规定，公司独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，且董事会成员中独立董事不少于三名，因此刘少波先生的辞职申请在公司董事会收到后即时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

刘少波先生在担任公司独立董事期间，认真履行各项职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董

事会谨向刘少波先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2016年1月5日