

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2016-014

华远地产股份有限公司

关于公司董事及监事辞职的公告

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。

公司董事会、监事会分别收到陈晓玲女士、闫锋先生的书面辞职报告，现公告如下：

1、公司董事会收到陈晓玲女士以书面形式提交的辞职报告，由于工作原因，陈晓玲女士辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈晓玲女士不再在公司任职。根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，陈晓玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陈晓玲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2、公司监事会收到闫锋先生以书面形式提交的辞职报告，由于工作原因，闫锋先生辞去公司监事职务。辞职后，拟增选闫锋先生为公司董事。根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，闫锋先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。闫锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对陈晓玲女士在担任公司董事期间、闫锋先生在担任公司

监事期间为公司发展所作的贡献表示感谢!

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月九日