

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于公司董事辞任的公告

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。

公司董事会近日收到董事李文鹤先生的书面请辞报告。由于已达法定退休年龄，请求辞去其所担任的公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。李文鹤先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，其请辞报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对李文鹤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月12日