

廊坊发展股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

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 CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士因个人原因，辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

胡强先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会并生效。

公司及公司董事会对 CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士、胡强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日