

股票代码：600732

股票简称：*ST 新梅

编号：临 2016-071

上海新梅置业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王红新先生的书面辞职报告，王红新先生因个人原因辞去公司独立董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。鉴于王红新先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、中国证监会《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》的相关规定，王红新先生将继续履行公司独立董事职务直至新任独立董事产生之日。

王红新先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王红新先生在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日