股票代码：600376　　股票简称：首开股份　　编号：临 2016-088

北京首都开发股份有限公司
关于刘守豹独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现任独立董事刘守豹先生因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。

鉴于刘守豹先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘守豹先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘守豹先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘守豹先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日