

股票简称：万通地产

股票代码：600246

编号：临2016-072

北京万通地产股份有限公司

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。

北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月10日收到独立董事梁蓓女士的辞职报告，梁蓓女士由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员等全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于梁蓓女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等有关规定，该辞呈自新任独立董事就任后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2016年11月11日