北京首都开发股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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")董事会、监事会 近日分别收到公司董事潘文先生、监事胡仕林先生递交的辞呈。

现任董事潘文先生因工作安排,向公司董事会书面提出申请,辞去其担任的董事及战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务。现任监事胡仕林先生因年龄原因,不再继续担任公司监事,向公司监事会书面提出申请,辞去其担任的监事及监事会主席职务。

根据相关规定,以上董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定,选举继任董事和监事。公司对潘文先生、胡仕林先生在担任董事、监事期间对公司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 2016年11月28日