

## 万方城镇投资发展股份有限公司

### 关于公司聘任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事崔德文先生提交的书面辞职报告，崔德文先生因个人原因申请辞去独立董事及战略委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，崔德文先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司对崔德文先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

崔德文先生离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》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定提名新的独立董事候选人。

公司接受北京万方源房地产开发有限公司提名田立新先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），田立新先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。

有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

特此公告！

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日

附件：

田立新，男，1968年11月出生，本科学历，医脉通创始人。1992年7月至1996年1月任北京701厂开发工程师；1996年1月至2003年1月任北京特科能软件技术有限公司总经理；2003年1月至2008年7月任北京金叶天翔科技有限公司总经理；2008年8月至2013年8月任北京金叶天盛科技有限公司总经理；2013年8月至今任金叶天成（北京）科技有限公司总经理。

田立新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；田立新先生未持有本公司股份；田立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；田立新先生不属于失信被执行人；田立新先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。