

证券代码：839479

证券简称：非常城市

主办券商：安信证券

深圳非常城市股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年12月26日收到董事高树功递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。高树功辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

高树功因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

高树功的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，高树功辞去董事职务的申请在股东大会选出新任董事后生效。在此之前，高树功仍应按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高树功的辞职对公司生产经营无重大影响。公司将于近期补选新任董事。公司对高树功先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

高树功先生辞职报告。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2016年12月28日