

## 中房置业股份有限公司 关于部分董事及高管辞职的公告

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。

公司董事会分别于 2016 年 12 月 29 日、30 日收到董事朱洪策先生、董事秦峰先生、董事毛嫦致先生、独立董事李伟先生、总经理兼董事会秘书吴小辉先生、副总经理崔跃勇先生以及副总经理刘红雁女士的辞职报告。因个人原因，朱洪策先生、秦峰先生及毛嫦致先生向董事会请求辞去董事及董事会专业委员会委员职务；李伟先生向董事会请求辞去独立董事及董事会专业委员会委员职务；吴小辉先生向董事会请求辞去总经理及董事会秘书职务；崔跃勇先生及刘红雁女士向董事会请求辞去副总经理职务。

根据相关规定，朱洪策先生、秦峰先生、毛嫦致先生、吴小辉先生、崔跃勇先生及刘红雁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。由于李伟先生的辞职，将导致公司独立董事人数不足三名，低于董事会人数的三分之一，李伟先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，李伟先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事及独立董事，并尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对上述董事及高管在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日