

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-061

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月26日收到公司董事长叶家豪先生提交的书面辞职报告。叶家豪先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会董事长职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，但仍担任公司董事及董事会战略委员会召集人职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，叶家豪先生辞任上述职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，仍由叶家豪先生暂代主持董事会日常工作。另外，因叶家豪先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。

公司独立董事就董事长叶家豪先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

叶家豪先生为公司创始人，在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层对叶家豪先生在任职期间所做的卓越贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年5月26日