

财信国兴地产发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗宇星先生的书面辞职信。因控股股东整体工作安排等原因，罗宇星先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，罗宇星先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，罗宇星先生的辞职未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的正常运转，罗宇星先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将会按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。截止本公告日，罗宇星先生未持有公司股票。

罗宇星先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司及董事会向罗宇星先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017年8月7日