

证券代码：000033

证券简称：*ST 新都

公告编号 2015-11-25-03

深圳新都酒店股份有限公司 关于公司董事及高管辞职的公告

本公司管理人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。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 24 日收到董事张力群先生、叶文治先生、王芝强先生、闻心达先生以及独立董事陈友春先生的书面辞职报告，张力群先生、叶文治先生、王芝强先生因个人原因向董事会辞去董事职务，陈友春先生因个人原因向董事会辞去独立董事职务，闻心达先生因个人原因向董事会辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张力群先生、叶文治先生、王芝强先生、的辞职报告送达公司董事会生效，辞职后不在公司担任任何职务。陈友春先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履职。闻心达先生辞去公司总经理后仍担任公司董事长一职。

上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。

上述董事未持有本公司股票。

公司董事会对上述董事担任董事期间所做的工作表示衷心的感谢，并对闻心达先生担任总经理期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

管理人

2015 年 11 月 25 日