

大连北方国际展览股份有限公司 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3月7日收到董事、北展股份全资子公司大连北展房地产营销代理有限公司总经理金永东递交的辞职报告。该辞职董事、北展股份全资子公司大连北展房地产营销代理有限公司总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。金永东辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

金永东先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务

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

金永东的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

金永东先生的辞职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

金永东先生的辞职报告

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016年3月10日