

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：S*ST 物业、*ST 物业 B 编号：2008—101 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到董事会秘书郭玉梅女士的书面辞职报告，郭玉梅女士因个人原因申请辞去其所担任的本公司董事会秘书职务。董事会接受郭玉梅女士的辞职申请，在聘任新的董事会秘书之前，由本公司董事长陈玉刚先生代行董事会秘书职责。

董事会对郭玉梅女士在任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会

2008 年 12 月 27 日