

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-20

## 南京栖霞建设股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王跃堂先生提交的辞呈。由于工作原因，王跃堂先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会委员、主席的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

王跃堂先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的相关规定，王跃堂先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王跃堂先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会在此谨就王跃堂先生担任独立董事期间对公司发展所作的贡献深表谢意。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2012 年 7 月 19 日