

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2014-023

铁岭新城投资控股股份有限公司 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。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月 12 日收到公司董事刘海涛、唐逸的书面辞职报告。两位董事分别因身体和工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

刘海涛先生和唐逸先生未持有铁岭新城（证券代码：000809）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述两位董事的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。相关辞呈自送达董事会时生效。

刘海涛先生和唐逸先生自 2011 年 12 月 15 日出任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，辛勤工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会对刘海涛先生和唐逸先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日