

股票代码：000020 200020

股票名称：深华发 A 深华发 B

编号：2015-28

深圳中恒华发股份有限公司 董 事 辞 职 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。

近日，本公司董事会收到董事陈志刚先生的书面辞职报告，陈志刚先生因身体原因不能继续履行董事职责，申请辞去公司董事职务。陈志刚先生未持有本公司股份，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈志刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。

公司董事会对陈志刚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司将按照有关规定尽快完成新任董事的补选工作。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 24 日