

证券代码:000040

证券简称:宝安地产

公告编号:2015-78

## 宝安鸿基地产集团股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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。

公司收到董事胡晓龙先生提交的书面辞职报告，申请辞去所担任的董事职务。胡晓龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，胡晓龙先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，现拟增补黄志良先生为宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会董事。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

2015年11月14日