

银亿房地产股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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

公司董事会于近日收到财务总监朱莹女士的书面辞职报告，朱莹女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，朱莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司财务总监职务后亦不再在公司担任任何职务。

在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务管理中心财务副总监李春儿女士负责财务工作。朱莹女士的辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。

公司董事会对朱莹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十一日