



信达地产股份有限公司
CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

关于公司董事辞任的公告

重 要 提 示

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。

近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到董事张载明先生的书面辞呈。张载明先生因工作调整原因请求辞去公司董事职务。

根据公司《章程》规定，张载明先生的辞任将导致公司董事人数少于公司章程规定人数。在公司股东大会选举产生新的董事之前，张载明先生同意继续履行董事的职责。公司将在张载明先生留任董事期间尽快增补合适人选。

张载明先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

公司董事会对张载明先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日