

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016-112

北京首都开发股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事潘文先生、监事胡仕林先生递交的辞呈。

现任董事潘文先生因工作安排，向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的董事及战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务。现任监事胡仕林先生因年龄原因，不再继续担任公司监事，向公司监事会书面提出申请，辞去其担任的监事及监事会主席职务。

根据相关规定，以上董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，选举继任董事和监事。公司对潘文先生、胡仕林先生在担任董事、监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司

2016 年 11 月 28 日