

南国置业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事高泽雄先生递交的书面辞职报告。高泽雄先生因个人原因,请求辞去公司监事职务,一并辞去第四届监事会主席职务。辞职后,高泽雄先生不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,高泽雄先生辞职后,公司监事人数少于最低法定人数,因此高泽雄先生的辞职报告将在选举新任监事后方可生效。公司将尽快召开股东大会选举新任监事。高泽雄先生的离职不会影响公司正常生产经营。

公司监事会对高泽雄先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日