

南国置业股份有限公司 关于监事、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,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涂晓莉女士递交的书面辞职报告。涂晓莉女士因工作原因,请求辞去公司监事职务,辞职后涂晓莉女士如在公司另行担任其他职务的,公司将按照相关要求披露。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,涂晓莉女士辞职后,公司监事人数少于最低法定人数,因此涂晓莉女士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。涂晓莉女士的离职不会影响公司正常生产经营。

同日,公司董事会收到公司财务总监、副总经理宁晔先生递交的书面辞职报告。宁晔先生因工作原因,请求辞去公司财务总监、副总经理职务,辞职后宁晔先生如在公司另行担任其他职务的,公司将按照相关要求披露。

公司对涂晓莉女士、宁晔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
二〇一七年五月十日