

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2017-081

深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 3 日收到公司独立董事何文祥先生的书面辞职报告。何文祥先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。何文祥先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，何文祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会影响公司董事会规范运作。何文祥先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。

何文祥先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对何文祥先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 3 日