

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2017-040

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张建伟先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因，张建伟先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

张建伟先生的辞职，未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，张建伟先生的《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。其辞职生效后，张建伟先生将不再担任公司任何职务。

在担任公司独立董事期间张建伟先生勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张建伟先生在担任公司独立董事职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2017年10月10日