

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2017-048

京投发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2017 年 11 月 7 日收到公司董事白云生先生的《辞职报告》，白云生先生因已达到国家法定退休年龄，向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

公司于 2017 年 11 月 7 日收到公司董事韩学高先生的《辞职报告》，韩学高先生因工作原因，向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

此次白云生先生、韩学高先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司将尽快履行程序聘任新董事。

公司董事会谨向白云生先生、韩学高先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日