

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2018-007

京投发展股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

京投发展股份有限公司于2018年3月8日收到副总裁兼董事会秘书田锋先生递交的《辞职报告》。田锋先生由于工作原因，向公司董事会辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。田锋先生辞去董事会秘书职务后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会指定财务总监贾卫平先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，贾卫平先生代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并在聘任后及时发布公告。

公司董事会谨向田锋先生在任职董事会秘书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

2018年3月8日