

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2018-041号

## 南国置业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周涛先生的书面辞职报告。周涛先生因个人工作安排的原因，向公司董事会提出申请辞去所担任的董事职务。周涛先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，周涛先生离职后不再担任公司其它任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周涛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

周涛先生任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日