



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2018-043）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事王秀颜女士已向公司监事会提出辞职，鉴于王秀颜女士的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定人数，王秀颜女士辞职将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

2018年4月26日，公司第七届监事会第二十五次会议审议通过了关于《拟变更监事》的议案，同意增补任伟先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，并提交2018年度第一次临时股东大会审议，具体情况及任伟先生的简历详见公司2018年4月27日在指定媒体刊登的《监事会会议决议公告》（公告编号2018-030）及其他披露文件。2018年5月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更监事的议案》，同意任伟先生当选为公司第七届监事会非职工监事，任期与公司第七届董事会任期一致。

王秀颜女士的辞职生效，辞职后王秀颜女士不再担任本公司任何职务，王秀颜女士未直接或间接持有公司股份，公司监事会对王秀颜女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年5月16日