

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-034

上海城地建设股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告

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。

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事谢曙东先生呈交的书面辞职申请。谢曙东先生因其个人原因申请辞去公司董事及其专门委员会委员职务。在辞去公司董事一职后，谢曙东先生仍负责公司业务经营工作。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，谢曙东先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司对谢曙东先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司补选了新的董事，具体情况如下：

一、董事会审议情况

经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，公司于2019年6月24日召开第三届董事会第八次会议，决定提名王志远先生作为本届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（王志远先生简历附后）

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：

公司第三届董事会第八次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019年6月24日

附件：

王志远先生简历：

王志远，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，汉族，本科学历，毕业于南京工业大学。2009年7月加入香江科技股份有限公司，历任香江科技股份有限公司驻外办、北京分公司负责人、营销中心总经理，2015年12月起任香江科技股份有限公司董事、总经理。