

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2020-021

嘉凯城集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许建华先生和黄涛先生以书面形式提交的辞职报告。因个人原因，许建华先生辞去公司董事及战略委员会委员职务、黄涛先生辞去公司董事职务，许建华先生和黄涛先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，许建华先生和黄涛先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，许建华先生和黄涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许建华先生和黄涛先生辞职后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选的相关工作。

公司董事会对许建华先生和黄涛先生在担任公司董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日