

股票代码:002305

股票简称:南国置业
号

公告编号:2021-072

南国置业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日,南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司独立董事彭忠波先生递交的辞职报告。彭忠波先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会及董事会审计委员会委员职务。彭忠波先生原任期自2019年05月24日起至公司第五届董事会任期届满,辞职后彭忠波先生将不再担任公司任何职务。

彭忠波先生的辞职将导致公司第五届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据《公司法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,彭忠波先生的辞职申请在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效,公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。在新独立董事就职前,彭忠波先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职务。

截至本公告日,彭忠波先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。彭忠波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,公司董事会对彭忠波先生为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会

2021年10月9日

