证券代码：600743　　证券简称：华远地产　　公告编号：临2019-004

# 华远地产股份有限公司

# 关于独立董事辞职的公告

**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。**

2019年1月25日，公司董事会收到独立董事陈淮先生的书面辞职报告。因个人原因，陈淮先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及战略与投资委员会委员职务。辞职后，陈淮先生将不再担任公司任何职务。

陈淮先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，陈淮先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈淮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举。

陈淮先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对陈淮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2019年1月29日