

股票代码:002305

股票简称:南国置业

公告编号:2024-068 号

南国置业股份有限公司 关于公司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。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到公司独立董事余振先生的书面辞职报告,余振先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,余振先生未持有公司股份。

由于余振先生的辞职将导致公司第六届董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,余振先生将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止。

余振先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司及董事会对余振先生在任职期间为公司发展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

2024年11月30日