

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2019-067 号

南国置业股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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”）董事会于近日收到董事长薛志勇先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，薛志勇先生辞去公司董事长、董事、第五届董事会战略委员会召集人及委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，薛志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，薛志勇先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。除此之外，薛志勇先生将不再担任公司的任何职务。公司董事会对薛志勇先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

2019年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举秦普高先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2019年8月27日