

股票代码：600159

股票简称：大龙地产

编号：2019-019

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

### 关于董事兼董事会秘书辞职的公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼董事会秘书马志方先生的书面辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马志方先生的辞职报告自送达董事会起生效，辞职后仍担任公司副总经理职务。

马志方先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成董事的增补工作。

马志方先生辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长马云虎先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇一九年九月十日