

证券代码: 000024、200024

证券简称: 招商地产、招商局 B

公告编号: 【CMPD】2011-010

招商局地产控股股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)来函,任命公司董事长林少斌为招商局集团总裁助理,且因工作安排的变化,对委派至公司的董、监事进行了调整,杨百千、华立、陈钢不再担任本公司董事,付刚峰、丁勇不再担任公司监事。

2011年4月1日,公司董事会收到公司董事杨百千、华立、陈钢提交的辞去公司第六届董事会董事职务的书面报告。杨百千、华立、陈钢的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,但致公司董事会人数不足公司章程所规定人数的三分之二,因此其辞职自股东大会选举出新任董事之时起生效。公司将在2010年年度股东大会选举产生新任董事。

同日,本公司监事会收到公司监事付刚峰、丁勇提交的辞去公司第六届监事会监事职务的书面报告。付刚峰、丁勇的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告送达监事会时起生效,自2011年4月1日起付刚峰、丁勇不再担任公司监事会监事职务。公司将在2010年年度股东大会选举产生新任监事。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

二〇一一年四月二日