

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-095

深圳市新国都股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事辞职的事项

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日收到公司董事贾巍女士的辞职报告。贾巍女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，并相应辞去第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后贾巍女士将不再担任公司任何职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自达董事会之日起生效。

贾巍女士原定任期为：2017年5月15日至2020年5月9日。截止本公告日，贾巍女士直接持有公司股份1,800股。贾巍女士承诺在就任时确定的任期内和任期届满后半年内继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

贾巍女士在公司担任董事期间勤勉尽责，诚信履职，公司董事会对贾巍女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、报备文件

- 1、贾巍女士辞职报告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年6月26日