

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-008

嘉凯城集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李怀彬先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，李怀彬先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，李怀彬先生仍为公司董事。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，李怀彬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，李怀彬先生未持有本公司股份。

公司董事会对李怀彬先生在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会已聘任喻学斌先生为董事会秘书，具体详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日