

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2014—037

关于公司董事会、监事会延期换届选举 进展情况及独立董事申请辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已于 2014 年 6 月 21 日届满，公司一直在积极推进下一届董事会、监事会候选人员的提名工作，公司计划于年内召开董事会、监事会审议董事会及监事会换届选举的相关议案。鉴于公司独立董事李善民先生已向公司申请辞去公司独立董事职务以及董事会专业委员会的相关职务，故本次董事会换届后李善民先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对李善民先生在任职期间为本公司所做的努力与贡献表示感谢。

根据公司章程规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2014年11月8日