

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2022-016

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事黄简女士的书面辞职报告。因达到退休年龄原因，黄简女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、委员职务，薪酬与考核委员会委员职务。黄简女士离职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄简女士未持有公司股票。

黄简女士辞去公司独立董事职务后将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，黄简女士将继续履行职务至新任独立董事产生之日。

公司董事会对黄简女士担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

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

二〇二二年九月六日