

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2011009

合肥城建发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于2011年3月29日收到公司董事杨林先生、张牧岗先生的书面辞职报告。因工作变动原因，公司董事杨林先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事职务；张牧岗先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事和董事会审计委员会委员职务。

鉴于杨林先生、张牧岗先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，杨林先生、张牧岗先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。杨林先生、张牧岗先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司董事会对杨林先生、张牧岗先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日