

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-038号

中储发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

中储发展股份有限公司七届四十次董事会于2018年6月21日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》，由于公司第二大股东CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职务的申请，经董事会研究，同意卫光先生辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职务。

由于卫光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，卫光先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，卫光先生不再担任本公司任何职务。

卫光先生任公司董事期间勤勉尽责，为公司业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对卫光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日