

嘉凯城集团股份有限公司 关于公司高管人员辞职的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到三位高管人员以书面形式提交的辞职报告，现公告如下：

公司董事会收到总裁姜丛华先生的辞职报告，因公司发展需要，姜丛华先生辞去公司总裁职务，辞职后，姜丛华先生不再在公司任职。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》等相关文件的规定，姜丛华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会收到副总裁赵卫群女士的辞职报告，为了专注于上海凯思达股权投资有限公司的管理工作，赵卫群女士辞去公司副总裁职务，辞职后，赵卫群女士仍担任本公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司董事长兼总经理职务。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》等相关文件的规定，赵卫群女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会收到副总裁林环女士的辞职报告，因工作变动原因，林环女士辞去公司副总裁职务，辞职后，林环女士不再在公司任职。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》等相关文件的规定，林环女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对姜丛华先生、赵卫群女士和林环女士在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十九日