证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—011

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事但斌先生的辞职报告。但斌先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职
务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员的职务。但斌先生辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于但斌先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之
一，根据相关规定，但斌先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事
后
生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，但斌先生仍按照有关法律、法规和《公司章程
》的规定
，继续履行公司独立董事职责。
但斌先生自2012年8月23日至今担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽
职，积极履行独立董事职责，公司董事会谨向其为公司及董事会所做出的贡献表示
衷心的感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2017年3月24日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名邱国鹭先生
为公司独立董事候选人，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。（详见与本公
告同日刊登的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》）
特此公告。

 深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月Ъ霐禰日