



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2019-002）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到独立董事宋博通先生递交的书面辞职报告。宋博通先生因需投入更多的精力于其现任职的学校工作，并根据学校关于中层领导干部兼职管理相关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。公司董事会同意宋博通先生的辞职申请。宋博通先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋博通先生未持有公司股份。

由于宋博通先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，宋博通先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，宋博通先生将按法律、法规及《公司章程》规定，继续履行其独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

宋博通先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋博通先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日