

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2020—049

天津市房地产发展（集团）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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司董事周岚女士的《辞职报告》。周岚女士因工作调整原因，向公司董事会提出辞去董事职务。周岚女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，周岚女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对周岚女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月24日