

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-006

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘耿豪先生提交的书面辞职报告，刘耿豪先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书、子公司西安千禧国际置业有限公司执行董事以及连云港天地经纬房地产开发有限公司董事等职务。刘耿豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，刘耿豪先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘耿豪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。刘耿豪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对刘耿豪先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

刘耿豪先生负责的相关工作目前已交接完成，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事林剑锐先生代行董事会秘书职责。

林剑锐先生的联系方式如下：

地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号

联系电话：0755-86154212

传真：0755-86154040

电子邮箱：std000023@vip.163.com。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年2月19日