

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-007

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议通知于 2022 年 2 月 28 日（星期一）以电子邮件的形式发出，于 2022 年 3 月 4 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长林宏润先生提名罗中伟先生担任公司副总经理职务。同时，公司确定罗中伟先生为新任董事会秘书候选人，董事会指定由罗中伟先生代行董事会秘书职责。罗中伟先生将参加深圳证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，公司将在罗中伟先生取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

具体内容详见 2022 年 3 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 5 日