

股票代码：000023

股票简称：ST 深天

公告编号：2023-040

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的公告

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

一、基本情况概述

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于2023年4月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46号）后，公司高度重视，组织相关董事、监事、高管和工作人员对[2023]46号文涉及的问题进行了整改并于2023年5月25日经第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第六次临时会议审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。

二、事项进展情况

公司于2023年6月28日分别召开第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案。

公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。**整改措施：**公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。”作出相应落实。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。

三、其他相关说明

本次提议罢免若生效，吴汉雄同时将不再担任公司审计委员会委员。不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日