

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理、调整专门委员会委员的公告

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、董事长、总经理辞职情况

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职报告》。因个人原因，林思存女士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存女士将不再担任公司及子公司其他任何职务。

公司独立董事就林思存女士的辞职事项进行了核查，认为林思存女士的辞职原因与实际情况一致。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，林思存女士的辞职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。其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，林思存女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

公司董事会对林思存女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事长及聘任总经理、调整专门委员会委员情况

为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司战略、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会选举董事周惠都先生为公司第十届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；经第十届董事会提名委员会审核，聘任周惠都先生为公司总经理，独立董事发表了同意的独立意见；周惠都先生由董事会战略委员会选举为第十届董事会战略

委员会召集人。上述职务任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为周惠都先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。周惠都先生简历见附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日

附件：

周惠都先生简历

周惠都，男，1982年08月生，大专学历，中级会计师。曾任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管、深圳市天地（集团）股份有限公司监事会主席。现任深圳市天地（集团）股份有限公司职工代表董事、融资部副总监、广州荔湖高尔夫球有限公司董事、广东荔湖投资发展有限公司董事、深圳前海新金券融资租赁有限公司董事、广州市胜阔贸易有限公司法定代表人、执行董事、深圳前海大雁泓商业保理实业有限公司法定代表人、执行董事、广东烨龙集团钢铁有限公司监事、广东长润房地产开发有限公司监事、广东省龙禧控股有限公司监事、广东君浩股权投资控股有限公司监事。

周惠都先生未持有公司股份；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（为公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司的监事），与公司5%以上其他股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。