

债券代码：1380060.IB/124183.SH

债券简称：13 津广成债/PR 津广成

债券代码：1480422.IB/124897.SH

债券简称：14 津广成债/PR 津广投

债券代码：1680194.IB/139089.SH

债券简称：16 津广成债/PR 津广集

天津广成投资集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

张涛原任公司董事，现因公司人事变动不再担任公司董事。

赵欣原任公司董事，现因公司人事变动不再担任公司董事。

（二）相关决定情况

根据天津广成投资集团有限公司第四届 2020 年第二十一次董事会决议、天津广成投资集团有限公司 2020 年第三次股东会决议，公司董事会成员由七人变更为五人，免去张涛、赵欣的公司董事职务，变更后的董事分别为李道、田海东、魏海茹、刘士光、曾祥梅。

二、影响分析

（一）公司经营状况稳定，董事变动不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

（二）董事变动不影响公司董事会、监事会决议有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津广成投资集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

天津广成投资集团有限公司



2020年8月13日