

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2019—076

深圳市天地（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第二次临时会议通知于 2019 年 09 月 25 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019 年 10 月 08 日（星期二）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，通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任刘耿豪先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月九日

附：刘耿豪先生简历

刘耿豪，男，1990年2月生，中共党员，研究生学历。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表，2017年10月至2019年9月任深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表，2019年9月入职本公司，任董事会办公室主任。2015年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

刘耿豪先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；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；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；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。