

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—074

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2019年9月16日收到公司副总经理兼董事会秘书侯剑女士提交的书面辞职申请，侯剑女士因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，侯剑女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，侯剑女士未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事林剑锐先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

侯剑女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对侯剑女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日