



证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2020-100）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书唐小平先生提交的辞职报告。唐小平先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后唐小平先生将继续在公司担任董事、总经理等职务。唐小平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对唐小平先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！

2020年12月31日，公司召开第七届董事会第五十九次会议，审议通过《关于变更董事会秘书、证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。罗毅先生不再担任公司证券事务代表职务。罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。。

公司董事会同意聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。洪璐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

《第七届董事会第五十九次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

公司董事会秘书罗毅先生联系方式如下：

联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼



联系电话：0755-82293000-4715

传真号码：0755-82294024

电子邮箱：spg@163.net

公司证券事务代表洪璐女士联系方式如下：

联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼

联系电话：0755-82293000-4712

传真号码：0755-82294024

电子邮箱：spg@163.net

特此公告。

附件：罗毅先生、洪璐女士简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 4 日



附件：

罗毅先生、洪璐女士简历

1. 罗毅先生，1974年3月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，本科，高级经济师。曾任本公司汕头分公司副总经理，董事会秘书处副主任；现任本公司董事会秘书处主任、证券事务代表。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

罗毅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。罗毅先生未持有公司股份，未受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查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 洪璐女士，1987年2月出生，中共党员，中国国籍，无国外永久居留权，硕士，中级经济师、持有中国法律职业资格证书。曾任中信海洋直升机股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表；现任本公司董事会秘书处证券事务主管。洪璐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

洪璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。洪璐女士未持有公司股份，未受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查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。