

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—065

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、财务总监及财务负责人阳小年女士提交的书面辞职报告，阳小年女士因个人发展原因向公司董事会申请辞去公司董事、财务总监及财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，阳小年女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对阳小年女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本披露日，阳小年女士未持有本公司股份。

公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，阳小年女士辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按法定程序尽快选举出新任董事。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十四日