

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2018—099

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

日前公司董事会收到杨新喆先生的书面辞呈，杨新喆先生因个人原因提出辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，杨新喆先生将不再担任公司任何职务。

杨新喆先生自2003年8月进入公司，历任董事、董事会秘书等职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定，暂由公司代理董事长孙建峰先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书的聘任。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日