

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2021—051

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）董事会于近日收到公司独立董事李清女士的《辞职报告》。李清女士因个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事、提名委员会主任委员和预算与审计委员会委员等相关职务，李清女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，李清女士的辞职未导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，亦未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快选举新任独立董事。

公司董事会对李清女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会

2021年12月15日