



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2023-034）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

经2023年8月25日召开的第八届董事会第四次会议和9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议，邓康诚先生不再在公司担任任何职务，钱忠先生当选公司第八届董事会董事，同时填补董事会提名委员会委员职务，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。具体详见公司于2023年8月28日、9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，邓康诚先生持有公司股份7500股，其离任后将按照相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。邓康诚先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对邓康诚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。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附件：董事简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年9月13日



附件：

董事简历

钱忠先生，1974年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会办公室（战略研究室）主任、纪委委员、经营管理部部长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、党委副书记。除此之外，钱忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

钱忠先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。