

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016-003

深圳市天地（集团）股份有限公司 董事辞职公告

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

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事赵文华女士的书面辞职报告，因工作原因，赵文华女士申请辞去公司董事职务及所担任的董事会下设专业委员会职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵文华女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。赵文华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向赵文华女士在公司任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日