

天津广宇发展股份有限公司 部分董事高管辞职公告

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。

公司董事会近日收到部分董事及高级管理人员书面辞呈。

王志华先生由于工作变动原因，提出辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不在公司继续任职。王志华先生将继续履行本公司董事长、董事及相关职责，直至本公司董事会选举新任董事长。

黄先可先生由于工作变动原因，提出辞去公司职工董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，不在公司继续任职。

曲勇先生由于工作变动原因，提出辞去公司董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不在公司继续任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员人数未低于法定最低人数，黄先可、曲勇先生辞呈已生效。

公司董事会将提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

赵欣锋先生由于工作变动原因，提出辞去公司副总经理职务，不在公司继续任职。

周现坤先生由于工作变动原因，提出辞去公司财务总监职务，不在公司继续任职。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 16 日