

证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—072

深圳市天地（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月28日收到公司独立董事程汉涛先生提交的书面辞职报告，程汉涛先生因任职期限届满向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。辞职后，程汉涛先生不再担任公司任何职务。

公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，程汉涛先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，程汉涛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，程汉涛先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

程汉涛先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司的规范运作、健康发展以及为保护广大投资者合法权益发挥了积极作用。公司及公司董事会对程汉涛先生在任职期间为公司所做出的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十九日