

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2021-01

天津津滨发展股份有限公司

关于公司部分董事和独立董事辞职的公告

本公司及董事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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长景松现先生及独立董事张玉利先生递交的书面辞职报告。因工作原因，景松现先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事及董事会各专业委员会委员职务；独立董事张玉利先生申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会委员等职务，辞职后景松现先生、张玉利先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，辞职自报告送达董事会时生效。截止本公告披露日，景松现先生及张玉利先生均未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序进行补选。

景松现先生及张玉利先生在担任公司职务期间，勤勉尽职，为公司规范运作和运营发展发挥了积极作用。公司及董事会对景松现先生及张玉利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2021 年 01 月 20 日