

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2024—065

天津津投城市开发股份有限公司

关于公司董事长辞职暨推举董事、总经理代行董事长 (法定代表人) 职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郭维成先生的书面《辞职报告》。郭维成先生因已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后本人不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，郭维成先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。郭维成先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

郭维成先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对郭维成先生任职期间的工作表示充分的认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，董事会及公司对郭维成先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月11日召开十一届十七次临时董事会会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事、总经理代行董事长（法定代表人）职责的议案》，经全体董事共同推举，同意由董事、总经理张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年10月12日