

证券代码: 600322

证券简称: 津投城开

公告编号: 2024—064

天津津投城市开发股份有限公司 十一届十七次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十七次临时董事会会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事长、法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知以现场口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名，其中独立董事李晓龙先生委托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事张亮先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）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

表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于郭维成先生已到退休年龄，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。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。

具体内容详见公司另行披露的《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》。

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