

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-003

天津广宇发展股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2017年1月23日收到董事长钟安刚先生书面辞呈。

钟安刚先生由于工作原因，提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、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，此次钟安刚先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。截至目前，钟安刚先生未持有公司股票，并承诺自离任后六个月内其本人及近亲属不发生买卖公司股票行为。

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。在公司董事会选出新一任董事长前，钟安刚先生将继续履行公司董事长的职责。

公司董事会对钟安刚先生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

2017年1月24日