

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2022-015

## 天津广宇发展股份有限公司

### 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公布如下：

#### 一、补选董事长情况

公司董事会于2022年1月11日收到王科先生的《辞职报告》，提请辞去公司董事长职务。公司于2022年1月27日召开股东大会审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》，补选了粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生和范杰先生为公司非独立董事。鉴于董事长辞职、董事会成员发生调整，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，全体董事一致同意选举粘建军先生担任公司第十届董事会董事长职务。粘建军先生个人简历详见公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

#### 二、调整第十届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，经公司第十届董事会第二十次会议审议，同意调整董事会专门委员会委员，调整情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	粘建军	粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、冯科
提名委员会	翟业虎	翟业虎、粘建军、孙培刚、冯科、李书锋

审计委员会	李书锋	李书锋、王晓成、王胡峰、翟业虎、冯科
薪酬与考核委员会	冯科	冯科、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年1月28日