

天津津投城市开发股份有限公司

关于总经理工作调整暨聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告

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。

一、总经理工作调整情况

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司总经理职务。张亮先生辞去总经理后，仍担任公司代董事长、代总会计师等职务。张亮先生辞去总经理职务的申请自送达董事会之日起生效。

二、聘任公司总经理的情况

鉴于张亮先生辞去公司总经理职务，为保证公司日常经营正常进行，公司于2025年2月14日召开十一届二十六次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任齐颖女士（简历附后）任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、补选公司非独立董事的情况

鉴于郭维成先生辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，公司于2025年2月14日召开十一届二十六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会提名齐颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

齐颖女士简历

齐颖，女，1972年6月出生，本科，正高级经济师。现任公司副总经理。曾任公司第一分公司副总经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 15 日