

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2017-35

天津津滨发展股份有限公司

关于高管离职的公告

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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监何宁先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司任何职务，其退休申请在送达公司董事会时生效。

截至本公告日，何宁先生持有公司股票 37,300 股。由于何宁先生是任期届满前离职(本届任期时间:2014 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 日)，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，何宁先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内不转让其持有的公司股份。

何宁先生的离职不会对公司生产经营产生影响，公司董事会对何宁先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 6 日