

天虹商场股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李世佳先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，李世佳先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李世佳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职事项不影响公司董事会规范运作和公司正常经营。公司将尽快按照相关程序完成董事的补选工作。

李世佳先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责。公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日