

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-103

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张萱女士的书面辞职报告，因工作原因张萱女士不能继续担任公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后张萱女士不再担任公司任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张萱女士辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此张萱女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张萱女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告日，张萱女士不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。张萱女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张萱女士在任职期间所做的贡献表示

衷心的感谢！

公司股东天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟向董事会提名刘澜飏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历请见下文附件）。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事相关程序。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会

2020年12月3日

附件：

刘澜飏先生简历

刘澜飏先生，男，1966年10月生，博士学历，教授。于南开大学取得学士学位、硕士学位及博士学位，历任南开大学经济学院研究中心主任，现任南开大学金融学院副院长。擅长金融学研究，并出版著作《股票价格：经济功能与货币政策反应》。

截至目前，刘澜飏先生未持有天津劝业场（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。