

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2017-120

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司董事长陈国民先生提交的书面辞职报告，陈国民先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，陈国民先生不在公司担任其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈国民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈国民先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈国民先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，陈国民先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈国民先生的辞职未导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影

响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，公司将尽快按照法定程序补选新任董事。

2017年11月15日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，为加快实现公司向智慧城市业务转型升级的产业布局，完善现有的产业架构，布局以智慧城市业务为基础的产业生态体系，提高投资决策和产业化管理水平，打造一致具备智慧城市及相关业务从业背景的专业化队伍，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司董事会决定由夏建统先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2017年11月16日

附件：夏建统先生简历

夏建统，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，为XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）创始人之一。现主要担任睿康控股集团有限公司董事长、英国阿斯顿维拉足球俱乐部主席，河南莲花健康产业

业股份有限公司董事长等。夏建统先生2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。

截至本公告披露日，夏建统先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。经查证，夏建统先生不是失信被执行人。