

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-04

天津泰达股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年2月1日，公司董事会收到董事张军先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，张军先生申请辞去董事、董事长及相关委员会职务。

2013年2月1日，公司董事会收到董事李萌先生提交的书面辞职报告，因工作原因，李萌先生申请辞去董事职务。

根据《公司章程》的相关规定，张军先生和李萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快召开董事会，补选两名董事。

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013年2月5日