

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-50

天津泰达股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

公司董事会于2013年8月6日收到公司独立董事肖红叶先生递交的辞职报告。肖红叶先生因个人原因无法保证正常参加董事会工作，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会的相关职务。

肖红叶先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，肖红叶先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

肖红叶先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对肖红叶先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2013年8月7日