

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2014-05

天津泰达股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于2014年2月8日收到监事于际海先生递交的辞职报告。于际海先生根据天津市委组织部转发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》有关规定，申请辞去在我公司所兼任的监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

于际海先生辞去监事职务后，公司监事人数为四名，未达到《公司章程》所规定的人数五名。根据《公司章程》有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，于际海先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会审议。

于际海先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为发挥监事会的监督作用，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。在此对于际海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

2014年2月11日