

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2014-74

天津泰达股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

公司董事会于2014年10月8日收到董事长张秉军先生本人签署的《关于请辞天津泰达股份有限公司第八届董事会董事及相关职务的说明》，表示“根据上级有关规定，本人不能继续兼任天津泰达股份有限公司董事。现本人提请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务。本人在任期间，得到了中国证监会及天津证监局、深圳证券交易所等相关部门的大力支持，以及公司董事会、监事会和公司全体同仁的理解与协助，在此表示衷心的感谢！今后将在现有岗位上一如既往的关心和支持公司的发展，祝公司兴旺发达！”

张秉军先生在辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快落实新的董事候选人，及时履行相关审议表决和信息披露程序。

张秉军先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司发展壮大作出了卓越的贡献，为公司未来的发展打下了坚实的基础。公司董事会对张秉军先生表示衷心感谢！

特此公告

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2014年10月9日