

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2015-012

上海市天宸股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

公司董事会于2015年5月7日收到马德玉先生的书面辞职报告，马德玉先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长及董事会战略委员会委员的职务，辞职后马德玉先生不再公司担任任何职务。

根据《公司章程》等相关规定，马德玉先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。马德玉先生担任董事期间勤勉尽职，公司董事会对马德玉先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2015年5月9日