

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-63

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2015年9月7日收到董事马恩彤女士本人签署的《董事辞职函》，表示“由于个人工作原因，本人自愿请求辞去在天津泰达股份有限公司担任的董事职务。”

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马恩彤女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述《董事辞职函》自送达董事会时生效。马恩彤女士未持有公司股份，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。

马恩彤女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马恩彤女士在任职期间所作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

2015年9月8日