

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-76

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10月14日收到董事马军先生本人签署的《董事辞职函》，表示“由于个人原因，本人自愿请求辞去在天津泰达股份有限公司担任的董事及董事会其他相关职务。”

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马军先生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。马军先生未持有公司股份，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。

马军先生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，公司董事会对马军先生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10月15日