

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2015-95

天津泰达股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2015年11月16日以传真和电子邮件方式向全体董事及董事候选人发出通知。本次会议于2015年11月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：

一、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

由于公司原董事马军先生辞去公司董事及董事会相关职务，根据《公司法》《公司章程》及专门委员会实施细则等规定，经董事长胡军先生提名，补选陈树强先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

补选后审计委员会人员组成如下：

主任委员：陈敏女士（独立董事）

委员：陈树强先生、魏莉女士（独立董事）。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2015年11月20日