

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-033

天通控股股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 5 月 30 日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事陈元峻、监事马兆金的书面辞职报告。宝钢发展有限公司作为公司的发起人股东，其所持股票已通过二级市场陆续减持完毕，因此作为股东单位提名的候选人——董事陈元峻先生、监事马兆金先生分别向公司董事会、监事会申请辞去公司董事、监事职务。辞职后，两位均不再担任公司任何职务。陈元峻和马兆金的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。

根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，上述董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、监事会之日起生效。

公司董事会、监事会对陈元峻先生、马兆金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日