

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-050

天通控股股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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 7 月 25 日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到许丽秀女士的书面辞职报告。许丽秀女士因个人原因，申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后，不再本公司任职。根据有关规定，许丽秀女士的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快选聘新的董事会秘书。公司董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总裁潘建清先生代行董事会秘书职责。

本公司董事会对许丽秀女士在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日