

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-49

天津泰达股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月25日收到独立董事李宁先生递交的《辞职信》。李宁先生因个人身体原因申请辞去独立董事职务。

因李宁先生提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李宁先生将继续履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。公司将尽快完成独立董事补选工作。

李宁先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。公司和董事会对李宁先生任职期间为公司发展做出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

2019年4月26日