

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-148

天津泰达股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及监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2019年11月11日收到董事、董事会秘书、副总经理谢剑琳女士递交的《辞职报告》。谢剑琳女士因临近退休，申请辞去天津泰达股份有限公司董事、董事会战略委员会委员和董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会时生效。谢剑琳女士辞职后继续担任公司副总经理职务。截至披露日，谢剑琳女士持有公司股票48,720股，根据法律法规规定，继续执行高级管理人员持股锁定安排。

谢剑琳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作等方面做出了不懈的努力。公司和董事会对谢剑琳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，公司董事长胡军先生代行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘和董事补选工作。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年11月12日