

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-157

天津泰达股份有限公司

关于董事监事辞职的公告

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。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会于2019年12月25日分别收到董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和监事会主席徐建新女士递交的《辞职报告》。因工作变动，张东阳先生、崔雪松先生和张旺先生申请辞去董事职务（一并辞去相关董事会专门委员会职务），徐建新女士申请辞去监事并监事会主席职务。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会和监事会时生效。截至披露日，崔雪松先生、张东阳先生、张旺先生和徐建新女士均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，公司将尽快完成补选董事和监事工作。

公司和董事会、监事会对张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和徐建新女士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。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2019年12月26日