

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-78

## 天津泰达股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2022年7月15日收到董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生递交的《辞职报告》。因工作变动原因，董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫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）。根据《公司法》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会时生效。截至披露日，曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生均未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，董事曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行。公司已启动并将尽快完成董事补选工作，届时请关注公司公告。

公司和董事会对曹红梅女士、王光华先生和商永鑫先生在任职期间的工作以及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

2022年7月16日