

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2023-85

## 天津泰达股份有限公司

### 关于公司聘任证券事务代表的公告

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”）于2023年8月22日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任冯昱先生为公司证券事务代表（简历及联系方式附后），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

冯昱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2023年8月24日

## 简 历

冯昱，男，39岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任天津泰达股份有限公司证券部副部长（主持工作）；兼任天津泰达环保有限公司、南京新城发展股份有限公司董事；历任天津泰达股份有限公司证券部职员、副部长、副部长（主持工作）。

截至本公告披露日，冯昱先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯昱先生联系方式如下：

办公电话：022-65175652

传真号码：022-65175653

邮箱地址：dm@tedastock.com

通讯地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座1601

邮政编码：300457