

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2024-73

天津泰达股份有限公司

关于公司董事会秘书调整的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书杨雪晶女士提交的辞职报告。因工作调整原因，杨雪晶女士提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将担任公司总经理助理职务。截至本公告披露日，杨雪晶女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，杨雪晶女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨雪晶女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对杨雪晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作有序开展，公司于2024年7月17日召开第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会秘书调整的议案》。经公司董事长张旺先生提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冯昱先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日

附：

简 历

冯昱，男，40岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；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）。

二、教育背景、专业背景

研究生学历，工程师。

三、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。

四、截至披露日，其本人不持有公司股票。

五、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。

六、不存在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，尚未有明确结论的情况。

七、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

八、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

九、已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

冯昱先生联系方式如下：

办公电话：022-65175652

传真：022-65175653

通讯地址：天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503

邮政编码：300457

电子邮箱地址：dm@tedastock.com