

证券代码：430308

证券简称：泽天盛海

公告编号：2014-19

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 辞职董事的基本情况

本公司董事会于2014年8月28日收到董事王映昕先生、高戈先生递交的书面辞职信。辞职董事王映昕先生持有公司股份275万股，占公司股本的13.41%；辞职董事高戈先生持有公司股份250万股，占公司股本的12.20%。王映昕先生及高戈先生辞职后不再担任公司其它职务。

二、 辞职原因

因个人原因，王映昕先生及高戈先生辞去其所担任的公司董事职务。

三、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）王映昕先生及高戈先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，王映昕先生及高戈先生的辞职信将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王映昕先生及高戈先生仍然按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王映昕先生及高戈先生在职期间均担任公司董事职务，王映昕先生及高戈先生辞职后，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，新任董事上任前，王映昕先生及高戈先生仍然按照相关规定履行董事职责。

公司董事会对王映昕先生及高戈先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、 备查文件

公司董事王映昕先生及高戈先生的书面辞职信。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年9月1日