

## 天津市天友建筑设计股份有限公司

### 董事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

##### (一) 基本情况

本公司董事会于近日收到董事平强先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。平强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，向董事会提出辞职。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一) 对公司董事会成员人数的影响

平强先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，平强先生的辞职报告将在本公司 2016 年第二次临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，平强先生仍按照相关规定履行董事职务。

##### (二) 对公司生产、经营上的影响

平强先生在公司原任董事一职，依照法律法规和公司章程规定履行董事职责。在选举出新董事之前，平强先生仍按照相关规定履行董

事职务。公司董事会对平强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

平强先生的辞职报告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2016年3月24日