证券代码：600225　　证券简称：天津松江　　公告编号：临 2016-025

天津松江股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 31 日收到公司董事齐琳女士、李亚林先生和徐洁女士递交的辞职申请。因个人原因，李亚林先生申请辞去公司第八届董事会董事职务。因控股股东工作安排原因，齐琳女士和徐洁女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，齐琳女士、李亚林先生和徐洁女士辞去公司董事职务未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。齐琳女士、李亚林先生和徐洁女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对三位董事在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心感谢。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，尽快启动增补董事的相关程序，并提交股东大会审议。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日