

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-038

天津天海投资发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月19日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书武强先生的《辞职报告》，武强先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。武强先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，暂由公司董事兼运营总裁刘亮先生代行董事会秘书职责。

武强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日