

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2017—021）

天津海泰科技发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2017年6月30日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于王为民先生辞去公司副总经理的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于工作原因，根据其本人所提辞职申请，同意王为民先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

公司董事会对王为民先生任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日