

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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2017年7月31日收到董事、副总经理尹卫黄递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份2,693,395股，占公司股本的26.22%。尹卫黄辞职后将担任公司管理顾问。

（二）辞职原因

由于个人原因，尹卫黄先生自愿请求辞去公司董事、副总经理职务。

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

尹卫黄先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于尹卫黄先生的辞职将导致公司董事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尹卫黄先生的辞职报告

将在本公司董事会及临时股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，尹卫黄先生仍按照相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

尹卫黄先生在职期间担任副总经理一职，负责公司日常性管理工作。尹卫黄先生卸任后，担任公司管理顾问一职，公司的具体日常性管理工作暂由孙强先生负责，双方已经做好相关的工作安排与交接。尹卫黄先生的卸任不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司董事会对尹卫黄先生任职期间为公司所做出的贡献表示由衷感谢。

三、备查文件目录

尹卫黄先生辞去公司董事、副总经理职务的《辞职报告》。

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2017年8月1日