

天津市建研工程咨询股份有限公司 董事长辞职公告

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、辞职董监高基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年3月22日收到董事、董事长、法定代表人张鹏递交的辞职报告，辞去董事、董事长职务。张鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，张鹏辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因不再担任公司董事、董事长、法定代表人的职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会人数的影响

张鹏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将尽快补选新任董事、董事长。在新任董事、董事长暨法定代表人

就任前，原董事、董事长暨法定代表人张鹏仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、董事长暨法定代表人职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张鹏在辞去公司董事、董事长暨法定代表人前，主要依据公司章程规定的职责范围，履行董事、董事长、法定代表人职务。本次董事人员变动对公司既有经营方针、发展战略、生产规划等未发生变化，其辞职对公司的生产和经营无不利影响。

三、备查文件

张鹏先生的《辞职信》。

天津市建研工程咨询股份有限公司

董事会

2018年3月22日