

证券代码：000965

证券简称：天保基建 公告编号：2024-46

天津天保基建股份有限公司

关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼财务总监梁德强先生提交的书面辞职报告。梁德强先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去公司董事会战略委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事和聘任新的财务总监。

梁德强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对梁德强先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月一日