

股票简称：海泰发展

股票代码：600082

编号：（临 2024—002）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、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”）董事会于近日收到董事会秘书李宏亮先生的辞职申请，因工作调整原因，李宏亮先生申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，李宏亮先生仍担任公司董事、副总经理、财务负责人的职务。李宏亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王菲女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

截至本公告披露日，王菲女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。王菲女士具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王菲女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司董事会秘书王菲女士的联系方式如下：

联系电话：022-85689999

传真：022—85689889

电子邮箱：irm@hitech-develop.com

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日

附件：

王菲女士简历：

王菲，1983 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员，经济师。历任中逸安科生物技术股份有限公司董事会秘书，天津泰达股份有限公司证券事务代表、证券部部长，南京新城发展股份有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津泰环资源再生利用有限公司和天津泰达都市开发建设有限公司董事。