

证券代码：600807

证券简称：*ST天业

公告编号：临2019-026

山东天业恒基股份有限公司 关于公司部分高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年3月28日、3月29日分别接到部分高级管理人员的辞职报告，具体如下：

王永文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务；岳彩鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理（财务负责人）职务；蒋涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，公司对以上三人在任职期间所做的工作表示感谢。

上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司相关高级管理人员的辞职不会影响公司经营管理工作正常推进，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的总经理、董事会秘书和财务负责人。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年3月30日