

证券代码：600807

证券简称：\*ST天业

公告编号：临2019-029

## 山东天业恒基股份有限公司

### 关于公司部分董事、监事及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4月2日、4月3日分别接到公司部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，具体如下：

曾昭秦先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务；李延召先生、吉星敏先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事职务，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务；柳毅敏先生、李家生先生因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事职务；张兰华女士、文云波先生、纪光辉先生、牛宝东先生、史别林先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述董事、监事的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达之日起生效，公司将尽快完成补选董事会、监事会成员的相关工作。上述高级管理人员的辞职报告自送达之日起生效，公司相关人员辞职不会影响公司经营管理工作正常开展。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年4月4日