

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2020-012

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理 FU CHUN（傅淳）先生提交的书面辞职报告，傅淳先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，傅淳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后傅淳先生在本公司担任公司顾问。

傅淳先生已向本公司确认：其与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。

傅淳先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其辞任不会影响本公司的正常生产经营。傅淳先生辞职后将由董事长郑忠先生兼任总经理职责，本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快聘任总经理。

截止本公告披露日，傅淳先生持有本公司股份 100 万股，为股权激励限售股份，公司将根据规定对该股权激励限售股予以回购注销，除此之外，傅淳先生未通过其他方式直接或者间接持有公司股份。傅淳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。本公司及董事会谨此向傅淳先生在任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2020年2月10日