

股权代码：837022 股权简称：天同宏基 公告编号：2015-07

## 天同宏基集团股份有限公司

### 关于副总经理辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天同宏基集团股份有限公司董事会于2014年8月1日收到公司张成磊先生提交的辞职报告，张成磊先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，张成磊先生的辞职报告自2014年8月1日送达公司董事会时生效。公司暂由董事于继山兼任副总经理一职，直至公司选举出新任副总经理，公司对张成磊先生在任职期间的贡献深表感谢。

特此公告。

天同宏基集团股份有限公司董事会

2015年9月6日