

天津市海运股份有限公司 关于董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司董事会于2013年8月19日收到公司董事会秘书姜涛先生递交的辞任信函，因个人工作规划考虑，姜涛先生申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职信函自2013年8月19日送达公司董事会之日起生效。

姜涛先生在任职公司董事会秘书期间为公司做出了突出贡献，公司及董事会谨此向姜涛先生表示衷心的感谢。

公司董事会将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书，在未聘任新的董事会秘书之前，公司董事长李小龙先生将暂代董事会秘书职责。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会

2013年8月21日