

证券代码：600225

证券简称：*ST 松江

公告编号：临 2020-085

天津松江股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职及 指定公司董事会秘书代行人的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生的书面辞职报告。因个人原因，詹鹏飞先生申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞去上述职务后，詹鹏飞先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长、法定代表人阎鹏先生代理行使董事会秘书职责。上述事项已由公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过。

詹鹏飞先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日