

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天津濱海泰達物流集團股份有限公司

**Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

### 監事辭任及 新任監事委任

天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，唐志忠先生(「**唐先生**」)由於工作原因，向本公司監事會(「**監事會**」)提交辭呈，辭去本公司職工代表監事職務。唐先生之辭任將於二零一六年一月十二日即時生效。唐先生確認，彼與董事會及／監事會並無意見分歧，且概無任何其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

本公司職工於二零一六年一月十二日召開職工大會(「**職工大會**」)，經職工大會選舉，王睿女士(「**王女士**」)獲選為本公司職工代表監事，以填補由於唐先生辭任導致的職位空缺，王女士之任期自本公告日期起至本屆監事會任期屆滿時止。本公司職工代表監事並不領取監事酬金，其薪酬根據本公司內部規定和程序釐定。

新任職工代表監事的履歷詳情如下：

王睿女士，32歲，於2008年畢業於蘭州大學企業管理專業，取得管理學碩士學位。2008年7月加入本公司，現為本公司人力資源專員。

\* 僅供識別

除上文披露者外，王睿女士概無在過去三年於任何上市公司擔任董事及／或監事職務，目前亦無於本公司及本公司附屬公司中擔任任何其他職務。王睿女士與任何本公司董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。截至本公告日期，彼概無持有香港法例第571章證券期貨條例第XV部所界定任何本公司證券權益。除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任王睿女士之其他事宜須知會股東，本公司亦無任何數據根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝唐先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎王女士加入監事會。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
張艦

中國，天津  
二零一六年一月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事張艦先生；非執行董事許立凡先生、崔雪松先生、謝炳先生及楊小平先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料；各董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站[www.tbtl.cn](http://www.tbtl.cn)。