

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，並明確表示概不就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之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)

**獨立非執行董事辭任**

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，周自盛先生(「周先生」)由於個人年齡原因，向董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事職務，同時亦終止擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零二一年九月十五日起生效。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及/或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。於周先生辭任後，審核委員會只有兩名成員，未能符合聯交所 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第 5.28 條之規定。根據 GEM 上市規則第 5.33 條，本公司會盡快尋找合適的董事候選人，並正物色合適人選填補審核委員會主席空缺。本公司將在適當時候另作公告。

承董事會命  
天津濱海泰達物流集團股份有限公司  
主席  
楊衛紅

中國，天津  
二零二一年九月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊衛紅先生；非執行董事李健先生、彭渤女士、徐志敏先生及鄭宇嬰先生；及獨立非執行董事程新生先生、羅文鈺先生及彭作文先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致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 GEM 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)。

\* 僅供識別