

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-004

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理吴俊英女士的辞职报告，吴俊英女士因工作调整原因辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴俊英女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职自送达董事会之日起生效。

公司于2019年3月28日召开第五届董事会第九次会议分别审议通过了《关于公司副总经理王新亭先生代为履行总经理职责的议案》、《关于补选公司董事的议案》，会议同意在公司按程序聘任新任总经理前，由公司副总经理王新亭先生代为履行总经理职责；并同意提名王新亭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴俊英女士在担任公司董事、总经理及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对吴俊英女士表示衷心感谢！

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年3月29日

附：王新亭先生简历

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、新疆技术服务中心主任；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理。