

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-005

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2020年1月22日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2020年1月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事李法德先生、韩伟先生、顾华先生及王小伟先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020年1月23日

附件：个人简历

翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务部部长及山东天鹅美国有限公司董事长，曾任公司财务部会计、财务部副部长职务。

王玉刚先生，1978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、农机技术研究开发部部长兼研发中心副主任，曾任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任。