

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-043

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王友刚先生的辞职报告，王友刚先生因工作调动至公司控股股东山东省供销合作社联合社下属其他单位任职，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王友刚先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王友刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市股则》等相关规定，公司指定董事、财务总监翟艳婷女士代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年11月27日