

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-046

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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）董事会秘书王友刚先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》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，具体详见公司《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019-043）。

公司于2019年12月5日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019年12月6日

#### 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、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。

截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。