

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-017

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司董事的公告

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（以下称“公司”）于近日收到公司董事张荣庆先生的辞职报告，其因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张荣庆先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，张荣庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

张荣庆先生在担任公司董事及董事会专业委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张荣庆先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年5月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过王小伟先生担任公司董事任职资格，同意提名王小伟先生担任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5月29日

王小伟先生简历：

王小伟，男，中国国籍，1982年生，硕士研究生，现任公司副总经理、武汉中软通科技有限公司董事兼总经理，北京万盛华通科技有限公司执行董事兼总经理；曾任武汉虹旭信息技术有限公司产品开发工程师、武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇达电子科技有限公司监

事、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，王小伟先生持有公司200,000股股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东无关联关系，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董事的情形。