

股票代码：600112

股票简称：*ST 天成

编号：临 2017-041

贵州长征天成控股股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日收到公司董事长王国生先生的书面辞职报告。王国生先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会专门委员会委员职务，辞职后王国生先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王国生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，王国生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王国生先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长选举工作，在公司董事会选出新任董事长前，由公司董事、总经理周联俊先生代为履行公司董事长职责，履行职责时间至新任董事长选举产生时止。因王国生先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责至工商变更登记完成日结束。

王国生先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王国生先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日