

证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临 2019—003

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈磊先生的书面辞职报告。陈磊先生因岗位变动不再担任公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈磊先生辞去董事会秘书职务后，继续在公司担任董事、副总经理职务。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查确认任职资格，公司召开2019年第一次临时董事会会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任张晓辉先生（简历详见附件）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七届董事会届满之日止。

张晓辉先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，张晓辉先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019年1月16日

**附件：张晓辉简历**

张晓辉先生，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无任何国家和地区的永久海外居留权。历任北京永拓会计师事务所深圳分所项目经理；深圳华力兴新材料股份有限公司财务经理、财务总监；深圳市图敏智能视频股份有限公司董事会秘书兼财务总监；任子行网络技术股份有限公司财务总监。