

## 泰尔重工股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书杨晓明先生、财务总监董文奎先生，由于工作调整，向公司董事会提交了书面辞职报告。

经公司总经理邵紫鹏先生提名、第五届董事会第七次会议审议通过，董事会同意聘任杨晓明先生（简历附后）担任公司财务总监，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为止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

经公司总经理邵紫鹏先生提名、第五届董事会第七次会议审议通过，董事会同意聘任董文奎先生（简历附后）担任公司副总经理，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为止。公司独立董事对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对杨晓明先生、董文奎先生在担任董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责的工作以及为经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

本次工作调整后，杨晓明先生不再担任公司董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事长邵正彪先生代行董事会秘书职责，公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

邵正彪先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系方式：0555-2202118

传真：0555-2202118

电子邮箱：[dsh@taiergroup.com](mailto:dsh@taiergroup.com)

联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日

附件：

**杨晓明先生**，1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务部部长、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监。

杨晓明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。杨晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，杨晓明先生不属于“失信被执行人”。

**董文奎先生**，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任蒙牛乳业（集团）股份有限公司华东区域财务总监，蒙牛销售公司总经理，深圳骑客智能科技有限公司财务总监，泰尔重工股份有限公司董事长助理、财务总监。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

董文奎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，董文奎先生未持有公司股份。董文奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，董文奎先生不属于“失信被执行人”。