

证券代码：600112 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2022-004

贵州长征天成控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2022年1月12日收到公司独立董事龚经治先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，龚经治先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会成员、提名委员会成员职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，龚经治先生在公司新任独立董事任职前将继续履职，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

龚经治先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对龚经治先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年1月12日