

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2018-066

**贵州泰永长征技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成
暨部分董事任期届满离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据《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》（2015年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月23日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》，同意选举黄正乾先生、吴月平女士、徐成斌先生、贺贵兵先生、盛理平先生、熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生共同组成公司第二届董事会，其中熊楚熊先生、李炳华先生、王千华先生为公司第二届董事会独立董事；同意选举蔡建胜先生、卢虎清先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举出的吕兰女士共同组成公司第二届监事会；第二届董事会、监事会任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举黄正乾先生为公司第二届董事会董事长；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄正乾先生为公司总经理，聘任贺贵兵先生、盛理平先生为公司副总经理，聘任余辉先生为公司财务负责人兼任董事会秘书。任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。上述人员的简历详见公司2018年9月27日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-056）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）、《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：2018-059）以及同日在巨潮资讯网发布的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-064）。

第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第二届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，公司第一届董事会董事鲁尔兵先生在公司第二届董事会产生后，不再担任公司董事。截止本公告日，鲁尔兵先生是公司股东长园集团股份有限公司（截止公告日持有公司股份比例为15%）董事、副董事长，没有直接持有公司股票。

鲁尔兵先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。

公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告！

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日