

## 泰尔重工股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到杨晓明先生的辞职报告，由于个人原因，杨晓明先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任董事、董事会秘书职务。公司董事会对杨晓明先生在财务总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年12月11日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，聘任董文奎先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

董文奎先生简历如下：

董文奎，中国国籍，1983年4月出生，无境外永久居留权。毕业于内蒙古科技大学会计专业，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。现任泰尔重工股份有限公司董事长助理，协助财务总监分管财务中心工作。

董文奎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日