

株洲天桥起重机股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

公司董事会于近日收到范文生先生递交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，范文生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2020年12月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄文斌先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。黄文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，熟悉证券相关的法律、法规，并能严格遵守，能够胜任董事会秘书的工作。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

黄文斌先生联系方式：

电话：0731-22504022 传真：0731- 22337798 邮箱：sid@tqcc.cn

联系地址：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年12月18日

附件：

简 历

黄文斌，男，中国国籍，1982年7月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004年5月，供职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》《体制改革》《乡镇企业、民营经济》《高新技术产业化》等刊物主编；2007年9月进入公司，历任证券事务代表、证券部部长、战略发展部部长、天桥配件总经理。现任公司副总经理、华新机电总经理。

黄文斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。