

泰尔重工股份有限公司 关于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”）董事会近日收到公司财务总监朱光亮先生的书面辞职报告，朱光亮先生因个人原因申请辞去财务总监职务，朱光亮先生辞职后，将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱光亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对朱光亮先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2018年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意聘任杨晓明先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公司独立董事就杨晓明先生担任公司财务总监发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件：杨晓明先生简历

杨晓明先生，1982 年 11 月出生，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，现任公司董事会秘书。

杨晓明先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系；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。