

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019-048

贵州长征天成控股股份有限公司

关于不再聘任张晓辉为公司董事会秘书的公告

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”）于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于不再聘任张晓辉担任董事会秘书职务的议案》，同意不再聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书职务。公司董事会对张晓辉先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

在董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、董事长及总经理朱洪彬先生代行董事会秘书职务，负责公司的信息披露、股权事务管理、投资者关系管理等工作。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 30 日