

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019—070

贵州长征天成控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 10 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘书职责。

戚莉丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，戚莉丽女士的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

戚莉丽女士联系方式如下：

电话：0851-28620788

传真：0851-28654903

电子邮件：lillian311@163.com

通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日

附件：

戚莉丽，女，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于 2016 年 10 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。