

股票代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：2020-002

贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2020年1月3日收到公司董事长朱洪彬先生的书面辞职报告，朱洪彬先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务，辞职后朱洪彬先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱洪彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，朱洪彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱洪彬先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长选举工作，在公司董事会选出新任董事长前，由公司董事、总经理高健先生代为履行公司董事长职责，履行职责时间至新任董事长选举产生时止。

根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续，即公司法定代表人将变更为高健先生。

公司董事会对朱洪彬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年1月8日