

证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：临 2020-078

贵州长征天成控股股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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。

一、董事会秘书、证券事务代表辞职的情况

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到戚莉丽女士的辞职报告，戚莉丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书及证券事务代表的职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，戚莉丽女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

戚莉丽女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戚莉丽女士任职期间的工作给予高度评价，对戚莉丽女士为公司规范运作及资本运营做出的重要贡献表示衷心的感谢！

在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定高健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。

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2020年12月29日召开了公司2020年第三次临时董事会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任雷晓禹先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

雷晓禹先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实

际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0851-28620788

邮箱：xiaoyray@163.com

联系地址：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

2020年12月30日

附件：

雷晓禹：男，1994年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务专员。于2019年4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。雷晓禹未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。