

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2022-064

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书翟艳婷女士的辞职报告，翟艳婷女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，翟艳婷女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。翟艳婷女士辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、财务总监等职务。公司董事会对翟艳婷女士在董事会秘书任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年12月12日召开第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴维众先生（个人简历附后）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六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022年12月13日

个人简历：

吴维众先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份证券部部长、证券事务代表。历任山东共达电声股份有限公司业务内勤；天鹅股份战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告披露日，吴维众先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条的情形。