

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2018-004

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监李学江先生提交的辞职报告。因工作调整原因，李学江先生申请辞去财务总监职务。辞去财务总监职务后，李学江先生将继续担任公司董事、副总经理。

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，李学江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李学江先生在公司任职财务总监职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五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

2018 年 1 月 30 日

附件：翟艳婷女士简历

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司财务部部长。历任公司财务部会计、财务部副部长。

截至本公告日，翟艳婷女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。