

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2019-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知与材料于 2019 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任王小伟先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过王小伟先生担任公司第五届董事会非独立董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体详见《公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：临 2019-017）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体详见《公司关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告》(公告编号：临 2019-018)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，同意公司法定代表人变更为王新亭先生。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，具体详见《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2019-019)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日

附件：个人简历

王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、总经理、新疆技术服务中心主任、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、山东天鹅物业管理有限公司执行董事；历任公司销售业务员、业务经理、阿克苏技术服务中心主任、公司北疆大区经理、公司副总经理。

王小伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生；

现任公司副总经理、武汉中软通科技有限公司董事兼总经理、北京万盛华通科技有限公司执行董事兼总经理；曾任武汉虹旭信息技术有限公司产品开发工程师、武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇达电子科技有限公司监事、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。