

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2019-049

## 贵州长征天成控股股份有限公司

### 2019 年第一次临时董事会决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事会会议于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 6 月 24 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

#### 一、审议《关于不再聘任张晓辉担任董事会秘书职务的议案》

公司董事会不再聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书职务，并对张晓辉先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。在董事会秘书空缺期间，由法定代表人、董事长及总经理朱洪彬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。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于不再聘任张晓辉为公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-048）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司  
董事会

2019年6月30日