

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2021—039

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负责人黄巨芳先生的书面辞职报告，黄巨芳先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。黄巨芳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后黄巨芳先生仍担任公司副总经理。公司董事会对黄巨芳先生在担任公司财务负责人期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任马滨岚女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为马滨岚女士具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

马滨岚：女，1973年出生，本科学历，会计师。曾任贵州长征电器股份有限公司长征电器一厂财务科科长助理、副科长，贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、财务管理部经理、财务负责人、董事长助理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。