

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2022—015

贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司监事、副总经理辞职的公告

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”)于 2022 年 2 月 11 日收到公司监事江涛先生、副总经理陈磊先生的书面辞职报告，江涛先生、陈磊先生因受到中国证监会行政处罚，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，分别申请辞去公司第八届监事会监事职务与副总经理职务。辞职后，江涛先生将继续担任公司人力资源部、法律事务室负责人；陈磊先生将不再担任公司任何职务。

因江涛先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间江涛先生仍将继续履行监事职责，公司将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的选举工作。

公司对江涛先生、陈磊先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 12 日