

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-024

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

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”或“天鹅股份”）董事会于近日收到董事、副总经理李学江先生的书面辞职报告，李学江先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李学江先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李学江先生在任职董事、副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议同意提名马学军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2021年8月3日

#### 附件：马学军先生简历

马学军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监、山东鲁盛农牧科技股份有限公司董事、山东赛石花都

商业发展有限公司监事，曾任瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务所）项目经理、山东中祥投资管理有限公司投资部经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司副总经理、天鹅股份监事会主席等。