

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司 关于高级管理人员换届的任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月2日召开了第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举汪小根先生为董事长兼总经理；聘任兰凤玲女士为副总经理；聘任周丽梅女士为副总经理、财务总监兼任董事会秘书。以上人员均不为失信联合惩戒的对象，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

以上表决决议的情况具体见公司于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2017-020）。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月2日召开了第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举杨清为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议

通过之日起计算。

以上表决决议的情况具体见公司于2017年5月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《武汉天高熔接股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号2017-021）。

（二）被任免董监高基本情况

董事长兼总经理汪小根先生直接持有公司股份16,688,500股，占公司总股份的49.10%。

副总经理兰凤琳女士直接持有公司股份100,800股，占公司总股份的0.30%。

副总经理、财务总监兼董事会秘书周丽梅女士直接持有公司股份300,300股，占公司总股份的0.88%。

监事会主席杨清先生直接持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。

（三）任命/免职的原因

第一届董事会、第一届监事会任期届满，本次任命为换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《武汉天高熔接股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年5月4日