

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 董事换届公告

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、董事会换届情况

（一）董事会审议情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月5日9时在公司会议室召开，会议通知于2018年2月21日以电话及书面方式传达到各位董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长肖旭主持召开。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

公司第一届董事会第十九次会议通过了选举肖旭女士、陈勇先生、董福顺先生、夏卿先生和孙潇潇女士成为公司第二届董事会董事候选人。五位董事全部为连选连任，任期三年，任期期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）第二届董事会董事持股情况

董事肖旭女士持有公司股份 29,640,000 股，占公司股本的 48.98%。

董事陈勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事董福顺先生持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 2.48%。

董事夏卿先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.96%。

董事孙潇潇女士持有公司股份 4,100,000 股，占公司股本的 6.78%。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

二、董事换届对公司产生的影响

本次董事任免是根据《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《失信惩戒核查记录》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日