

株洲天桥起重机股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到肖建平先生提交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。肖建平先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，肖建平先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会规范运作。肖建平先生在担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对肖建平先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。公司第五届董事会董事人数暂不作调整，将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司于2020年9月25日召开第五届董事会第八次会议，选举龙九文先生（简历见附件）任公司第五届董事会董事长，同时担任战略委员会委员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程》规定，龙九文先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成变更法定代表人的工商登记工作。

截止本公告日，肖建平先生未持有公司股票。公司独立董事就公司董事长辞职及选举董事长事项发表了独立意见。

备查文件

第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020年9月25日

附件:

简 历

龙九文，中国国籍，男，汉族，湖南湘潭县人，1966年9月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历，毕业于武汉大学经济系经济学专业，1993年6月加入中国共产党，高级经济师职称，律师资格，市人大代表。1988年7月至1995年5月，任株洲市计委综合计划科、工业交通能源科科长；1995年5月至1996年4月，任株洲市计委财贸计划科副科长；1996年4月至2000年6月，任株洲市计委国民经济综合科科长（其间：1997年12月至1998年12月，醴陵市南桥镇高峰村建整扶贫，任工作组组长）；2000年6月至2002年2月，任株洲市国有资产投资经营有限公司经营部主任；2002年2月至2009年10月，任株洲市国有资产投资经营有限公司党组成员、副总经理；2009年10月至2015年7月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年10月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、总经理；2018年10月至2020年3月，任株洲市教育投资集团有限公司党委书记、董事长；2020年5月起任公司党委副书记、董事、副董事长。

截至本公告日，龙九文先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。