

证券代码：835519

证券简称：ST 天佐

主办券商：中泰证券

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举朱力先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

选举孙传坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

任命朱天佐先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命冷静女士为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命刘雅红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次董事会召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会由朱力先生主持。

监事会由孙传坤先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长朱力持有公司股份 25,790,000 股，占公司股本的 35.33%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席孙传坤持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

总经理朱天佐持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 8.22%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人冷静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘雅红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

（三）首次任命董监高人员履历

朱力为连任董事长、朱天佐为连任总经理、冷静为连任财务负责人。

孙传坤，男，1965 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历。1982 年 11 月到 1984 年 6 月就职于大连土畜产对外贸易有限公司，任业务员；1984 年 7 月到到 2003 年 12 月就职于大连土畜产进出口公司，期间任职副科级、科长、分公司经理、公司副总等职务；2004 年 1 月至今就职于大连村田针织有限公司任职公司副总，在 2015 年同时担任大连格润国际贸易有限公司总经理。

刘雅红，女，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月就职于市工人文化宫影剧科；1993 年 9 月至 2004 年 9 月就职于国泰大厦精品商场任出纳；2004 年 10 月至 2010 年 6 月就职于新玛特收银科任班长；2010 年 7 月至 2014 年 4 月就职于新玛特电脑广场任店长；2014 年 5 月至今就职于辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司任出纳。刘雅红女士尚未取得全国中小企业股份转让系统董秘资格证书。

刘雅红女士的联系方式：

联系电话：0418-2150800、13941845737

传 真：0418-2150800

邮 箱：1657156541@qq.com

联系地址：辽宁省阜新市高新技术产业园区华东街道 18 号

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁天佐羊绒纺织股份有限公司

董事会

2018年9月17日