

株洲天桥起重机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年9月25日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知以口头、书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司副董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

鉴于肖建平先生已辞任公司董事长等职务，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意推选龙九文先生为公司第五届董事会董事长，并担任战略委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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