

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2020-016

株洲天桥起重机股份有限公司

关于增选独立董事的公告

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。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，同意提名谭永东先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，公司独立董事发表了独立意见。本次增选董事完成后公司第五届董事会由 8 名非独立董事，4 名独立董事组成，独立董事占董事会总人数的 1/3，兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的 1/2。

谭永东先生截止本公告发布日尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

附件:

第五届董事会独立董事候选人简历

谭永东，中国国籍，男，汉族，1963年7月出生，工学博士、教授，中共党员。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员。现任西南交通大学教授、深圳研究生院院长。

截至本公告日，谭永东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。