

股票代码:600815
债券代码:122156

股票简称:厦工股份
债券简称:12 厦工债

公告编号:临 2016-025

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 6 月 7 日收到公司董事、董事会秘书王智勇先生递交的书面辞职报告，王智勇先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王智勇先生辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对王智勇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示诚挚感谢！

经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司于 2016 年 6 月 12 日召开第七届董事会第三十一次会议，经会议审议、表决，同意聘任刘焕寿先生为公司第七届董事会董事会秘书（简历及联系方式附后），任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书刘焕寿的简历和相关资料，我们认为刘焕寿的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其专业能力、工作经验能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书。

附:刘焕寿先生简历

刘焕寿：男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。现任

厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部副总经理，厦工机械（焦作）有限公司总经理。
曾任厦门海翼集团有限公司董事会秘书、综合办副主任，厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部采购总监，厦工机械（焦作）有限公司常务副总经理等职务，2008年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

刘焕寿先生联系方式：

联系地址：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司

电话：0592-6389300

传真：0592-6389301

邮箱：stock@xiagong.com

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日