

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 2017-036

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事郭清泉先生、余绍洲先生递交的书面辞职报告，郭清泉先生、余绍洲先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事和董事会战略及投资委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次郭清泉先生、余绍洲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对郭清泉先生、余绍洲先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日