

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书王光武先生递交的书面辞职报告，王光武先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王光武先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王光武先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司于 2019 年 11 月 15 日召开了第九届董事会第二次会议，经会议审议、表决，同意聘任周楷凯先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事意见：本次董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将周楷凯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任周楷凯先生为公司董事会秘书。

周楷凯先生联系方式：

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

2019年11月16日

附：周楷凯先生简历

周楷凯，男，汉族，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。现任厦门海翼集团有限公司董事会秘书、战略运营部副总经理(主持工作)、共青团厦门海翼集团有限公司委员会团委书记，厦门航空工业有限公司董事，厦门海翼国际贸易有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事，厦门海翼物流有限公司董事。