

厦门厦工机械股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 18 日收到公司董事长张振斌先生的书面辞职报告。张振斌先生因工作调动至厦门市人民政府国有资产监督管理委员会任职，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长和董事会下设战略及投资委员会主任委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张振斌先生的辞呈自送达董事会起生效，副董事长王功尤先生将暂时代为履行董事长职责直至新任董事长接任之日为止。张振斌先生的工作调动属正常岗位变动，辞职不会导致公司现有董事会成员低于规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。辞职后，张振斌先生不再担任公司任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对张振斌先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 19 日