

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-002

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 9 日收到董事长连刚先生的书面辞职报告，因工作调整，连刚先生申请辞去公司董事长、董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。连刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。连刚先生辞职后，不再在公司工作和担任公司任何职务。

公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举新任董事长的工作。

公司董事会对连刚先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日