

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-022
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

关于董事、董事会秘书及财务总监辞职的公告

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“湖南天雁”）董事会于 2017 年 10 月 30 日收到公司董事、董事会秘书及财务总监钟桥前先生的辞职报告。因工作原因，钟桥前先生请求辞去公司董事、董事会秘书及财务总监职务，同时辞去公司董事会审计委员会的职务。根据公司法及有关规定，钟桥前先生的辞职报告自公司董事会收到时生效。钟桥前先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司法定代表人周建国先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任新的董事会秘书。

钟桥前先生担任公司董事、董事会秘书、财务总监及董事会审计委员会成员职务期间勤勉敬业，对公司的经营管理、规范运作、战略布局等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对钟桥前先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日