

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-046

证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司监事会及全体监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 2019 年 11 月 5 日收到公司独立董事刘福水先生的书面辞职报告，因个人原因，刘福水先生申请辞去公司独立董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员、法律合规委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，刘福水先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，刘福水先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

刘福水先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘福水先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一 九年十一月六日