

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2020-020
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

关于公司董事辞职的公告

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 2020 年 7 月 23 日收到董事刘耀光先生的书面辞职报告，因工作变动，刘耀光先生申请辞去公司董事、总法律顾问、董事会薪酬委员会及法律合规委员会委员职务。

刘耀光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘耀光先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事的工作。

公司董事会对刘耀光先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日