

股票代码：600815

股票简称：*ST 厦工

公告编号：临 2020-070

厦门厦工机械股份有限公司 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 4 日收到公司董事陈天生先生递交的辞职报告，陈天生先生因个人原因，申请辞去公司董事一职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈天生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈天生先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

陈天生先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。陈天生先生将做好后续相关交接工作，其离职不会影响公司的正常工作及生产经营。公司董事会对陈天生先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日