

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事范文明先生的书面辞职报告。范文明先生因达到退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事及相关专委会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于范文明先生在任期内辞职，将导致公司董事会成员低于公司章程等有关规定人数，因此在公司股东大会补选产生新任董事之前，范文明先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。

范文明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。公司董事会对范文明先生在担任董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月14日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，同意提名补选廖清德先生为第九届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，廖清德先生简历见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021年5月18日

附简历：

廖清德：男，汉族，1971年2月生，中共党员，工学学士、工程硕士，高级工程师。现任厦门厦工重工有限公司党总支副书记、总经理。曾任厦门工程机械股份有限公司设计部技术员、技术中心室主任，厦门厦工集团有限公司小型工程机械研究所所长，厦门厦工宇威重工有限公司技术中心副主任、汽车营运中心副总监兼专用汽车研究所所长，厦门厦工重工有限公司特种车项目部总经理、技术中心主任、公司副总经理。