

厦门厦工机械股份有限公司 关于董事长辞职及选举公司董事长、副董事长的公告

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。

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长许振明先生的书面辞职报告。许振明先生由于达到退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略及投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，许振明先生的辞呈自送达董事会起生效。许振明先生的辞职不会导致公司现有董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会对许振明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2018 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举张振斌先生为公司董事长（法定代表人），选举王功尤先生为公司副董事长，任期均自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

张振斌先生、王功尤先生简历详见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日

附简历：

张振斌：男，汉族，1960年5月出生，中共党员，本科学历。现任厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门航空工业有限公司董事。曾任某集团军团政治委员、党委书记，军分区政治部主任，厦门市委（市政府）信访局副局长，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员、副巡视员。

王功尤：男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任厦门厦工机械股份有限公司党委副书记、董事、总裁，厦门海翼集团有限公司党委委员、副总经理。曾任厦门厦工机械股份有限公司技术员、外协办主任、采购部经理，厦门厦工新宇机械有限公司党总支书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司副总裁，厦门银华机械有限公司党委书记、总经理。