

厦门厦工机械股份有限公司 关于总裁辞职及聘任公司总裁、常务副总裁的公告

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”）收到公司总裁王功尤先生递交的书面辞职报告，王功尤先生因工作变动，申请辞去公司总裁职务。公司董事会对王功尤先生在任职公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王功尤先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王功尤先生辞去总裁职务不会影响公司经营管理工作正常运行。

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《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经提名并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任陈天生先生为公司总裁，同意聘任郭松女士为公司常务副总裁，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。公司独立董事对聘任总裁、常务副总裁事项发表了同意的独立意见。

陈天生先生、郭松女士简历详见附件。

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：

陈天生：男，1964年4月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门厦工机械股份有限公司常务副总裁、厦工（三明）重型机器有限公司执行董事、厦工机械（焦作）有限公司执行董事、焦作厦工部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限公司总裁助理兼厦门厦工新宇机械有限公司总经理、厦门厦工机械股份有限公司副总裁、高级副总裁。

郭松：女，汉族，1969年7月出生，福建福清人，1991年9月参加工作，华侨大学应用化学专业毕业，本科学历。现任厦门海翼集团有限公司信息中心总经理，厦门银华机械有限公司副总经理。曾任厦门正新橡胶有限公司系统专员，SSA(上海)有限公司应用支持顾问，林德叉车(厦门)有限公司系统应用顾问，百仕福食品(上海)有限公司信息系统管理经理，联合利华食品(中国)有限公司中国区信息及知识经理，阿克苏诺贝尔装饰涂料有限公司中国及北亚区 IT 经理。