

证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

公告编号：临 2021-013

湖南天雁机械股份有限公司 关于公司变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表邓灏女士的书面辞职报告，邓灏女士因工作原因不再担任公司证券事务代表职务，辞任后，邓灏女士将继续在公司任职，公司董事会对邓灏女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2021 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任龚欢女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

龚欢女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。龚欢女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：0734-8532012

传真：0734-8532003

邮箱：tyen5617@163.com

联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二一年七月六日

附件：

龚欢女士简历

龚欢女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今在湖南天雁机械有限责任公司财务部（证券部）工作，负责证券事务管理。2020年9月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。