

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）

公告编号：临 2024-020

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事刘青娥女士提交的书面辞职报告，因工作安排刘青娥女士辞去公司董事职务。辞职后，刘青娥女士继续在公司担任总会计师、董事会秘书、总法律顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘青娥女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司相关工作的正常进行。刘青娥女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完善董事增补工作。

公司董事会对刘青娥女士在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日