

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、关于监事辞职的情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事、监事会主席刘艺虹女士的书面辞职报告。刘艺虹女士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会股东监事及监事会主席职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于刘艺虹女士在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司股东大会补选产生新任监事之前，刘艺虹女士将按法律法规等相关规定继续履行职责。

刘艺虹女士及本公司监事会确认双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。刘艺虹女士在任职期间，凭借丰富的行业经验和客观的立场，以认真严谨的工作态度对公司合规运营、风险防范做出了积极的努力。公司监事会对刘艺虹女士在担任监事期间的勤勉尽责，以及为公司规范运作所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事的情况

为保证监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 1 月 15 日召开了公司第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届监事会股东监事候选人的议案》，同意提名补选杨全发先生为第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，杨全发先生简历见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 15 日

附简历：

杨全发：男，汉族，1962年7月出生，福建龙海人，1983年7月参加工作，1991年3月加入中国共产党，中央党校研究生院经济管理专业毕业，研究生学历，经济师。现任厦门海翼集团有限公司党委委员、工会主席、董事，厦门海翼资产管理有限公司董事长，林德(中国)叉车有限公司副董事长。曾任厦门市劳动局锅炉处、劳动安全监察处科员、工资科科长；厦门市社会劳动保险公司副经理；厦门市劳动局保险福利处副处长兼市社会劳动保险公司副经理；市社会保障事业管理中心基金管理处处长；市社会保障事业管理中心副主任兼基金管理处长；市社会保险管理中心副主任；市劳动和社会保障局机关党委专职副书记；市人力资源和社会保障局机关党委专职副书记、养老保险处处长；厦门轻工集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席等职务。