

厦门厦工机械股份有限公司 关于公司总裁辞职暨聘任常务副总裁的公告

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法律责任。

一、关于总裁辞职的情况

近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司总裁林春明先生递交的书面辞职报告，林春明先生因工作调动，申请辞去公司总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

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

林春明先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司对林春明先生在任期间所做的贡献，表示衷心感谢！

二、关于聘任常务副总裁的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月16日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任常务副总裁的议案》，董事会同意聘任刘焕寿先生为公司常务副总裁（主持工作）（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘焕寿先生符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2022年12月16日

附简历:

刘焕寿，男，汉族，1977年12月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、法律硕士。现任厦门银华机械有限公司党总支副书记、总经理。曾任厦门厦杏摩托有限公司管理部法务代表，厦门特贸有限公司职员，茂泰食品（厦门）有限公司销售部法律专员，厦门星鲨医药发展有限公司人事行政部经理，永升旭日集团房地产公司法律专员、客服部经理、总经理助理，厦门汽车工业城开发公司综合部主办，厦门海翼集团有限公司综合办董事会秘书，厦门海翼集团有限公司综合办公室副主任，厦门厦工机械股份有限公司战略运营部副部长、装载机事业部采购总监，厦工机械焦作有限公司常务副总经理，厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部副总经理，厦工机械焦作有限公司总经理，厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书，厦门银华机械有限公司党委副书记、总经理。