

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2018-004

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 关于公司监事会监事辞职的公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月 29 日收到监事会监事张朝晖女士、龚德良先生的书面辞职报告，因工作原因，张朝晖女士、龚德良先生申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张朝晖女士、龚德良先生的辞职将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，张朝晖女士、龚德良先生辞去公司监事职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定选举产生新任监事。

张朝晖女士、龚德良先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对张朝晖女士、龚德良先生为公司及监事会所做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监事会

二〇一八年一月三十日