

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2016-011

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

关于公司解聘董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事王瑛玮先生因工作变动辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会职务的辞职报告。公司于 2016 年 6 月 8 日以通讯方式召开的第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司解聘董事的议案》。

王瑛玮先生的辞职未导致公司董事会成员低于最低人数，根据公司法及有关规定，公司现解聘董事职务和董事会战略委员会职务。

公司董事会对王瑛玮先生任职期间为公司所作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

二〇一六年六月十三日