

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-118

南方风机股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理周晖先生的书面辞职报告，周晖先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理以及董事会审计委员会委员等职务。周晖先生辞职后将不再在公司任职。

周晖先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会及管理层的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在此，公司董事会对周晖先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，周晖先生未持有公司股份。

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年十月七日