

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2018-058

南方风机股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2018年5月24日收到董事崔兴华先生的书面辞职申请。崔兴华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。

根据《公司章程》及有关法律法规规定，崔兴华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，崔兴华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，崔兴华先生未持有公司股份。

公司及董事会对崔兴华先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十四日