

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2017-002

潍柴重机股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监曲洪坤女士提交的书面辞职报告。曲洪坤女士因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曲洪坤女士的辞职报告自送达董事会时生效。曲洪坤女士辞去公司财务总监职务后，不再担任公司的任何职务。

在此，公司对曲洪坤女士担任公司财务总监期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2017年2月23日召开2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈能之先生担任公司财务总监职务，聘期至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日