

山东弘宇农机股份有限公司

关于选举董事长的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举山东弘宇农机股份有限公司董事长的议案》。选举柳秋杰先生（个人简历见附件）担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日至。

根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”规定，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日

附件：

个人简历

柳秋杰先生，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大同学院，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇常务副总经理；2013年7月至今任公司董事、总经理。

柳秋杰先生与公司控股股东、实际控制人于晓卿先生、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。