

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2018-022

潍柴重机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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（下称“公司”）董事会于近期收到公司董事孙少军先生提交的书面辞职报告。孙少军先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，同时一并申请辞去公司第七届董事会非独立董事候选人资格。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙少军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。孙少军先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，孙少军先生未持有公司股票。

在此，公司对孙少军先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日