

潍柴重机股份有限公司 关于公司董事长、总经理变更的公告

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“潍柴重机”或“公司”）董事会收到公司董事长徐宏先生，副董事长、总经理李宗立先生提交的书面辞职报告，现将有关事项公告如下：

一、关于公司董事长变更的情况

徐宏先生因年龄原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在潍柴重机担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，徐宏先生未持有公司股份。

在此，公司对徐宏先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

公司于2020年8月28日召开了七届六次董事会会议，选举董事李宗立先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

二、关于总经理变更的情况

李宗立先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会副董事长、总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去副董事长、总经理职务后，李宗立先生将担任公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

公司于2020年8月28日召开了七届六次董事会会议，聘任尹晓青先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本次董事长、总经理变更相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日