

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2023-079号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事会秘书杨笃志先生递交的书面辞呈，因工作安排，杨笃志先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞任后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨笃志先生的书面辞呈自送达公司董事会起即刻生效。

杨笃志先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对杨笃志先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

杨笃志先生原定任期至第七届董事会任期届满时止，为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事会指定公司助理总裁陶兆波先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

陶兆波先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0731-85650157

传真：0731-85651157

邮箱：157@zoomlion.com

联系地址：长沙市银盆南路 361 号中联科技园

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二三十月三十一日