

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司*

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

公告

(1) 執行董事辭職 及 (2) 監事辭職

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司董事會、監事會於近日分別收到吳勇先生、張家新先生以及許蔚林先生遞交的辭職報告。因工作變動，吳勇先生申請辭去本公司執行董事職務。因工作變動，張家新先生申請辭去本公司監事、監事會主席職務，許蔚林先生申請辭去本公司監事職務。

吳勇先生、張家新先生以及許蔚林先生遞交的辭職報告自送達本公司董事會、監事會時生效，即吳勇先生的辭職生效日期為2019年7月12日、張家新先生以及許蔚林先生的辭職生效日為2019年7月15日。

吳勇先生、張家新先生以及許蔚林先生已確認其與本公司董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

根據《公司法》和本公司《章程》規定，吳勇先生辭職不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數。張家新先生、許蔚林先生的辭職不會導致本公司監事會人數低於法定最低人數。上述人員辭任不會對本公司正常運行產生影響，本公司將按照法定程序，擇日啟動新任董事、監事的補選工作。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2019年7月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別