

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，概不就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)

關於董事辭職的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到馬智慧先生的辭職信，馬智慧先生因工作變動申請辭去公司非執行董事及董事會薪酬委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。馬智慧先生辭任自2022年10月19日起生效。

馬智慧先生確認與公司董事會無任何意見分歧，且無任何需通知公司股東的事項。根據《中華人民共和國公司法》、公司《章程》有關規定，馬智慧先生辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，亦不會影響董事會正常運作。公司將按照法定程序盡快完成董事會相關補選工作。

馬智慧先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為促進公司規範運作、科學決策發揮了積極作用。公司董事會對馬智慧先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

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

2022年10月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生及方憲法先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別