

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。

# ZOOMLION 中 聯 重 科

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2023年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「關於公司董事會秘書辭職暨指定高級管理人員代行董事會秘書職責的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
公司秘書  
楊篤志

中國長沙，2023年10月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃琚女士。

\* 僅供識別

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，辞任后将继续担任公司其他职务。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地感谢！

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