

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)

### 關於董事長、董事辭職的公告

本公司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。

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到劉繼國先生、張治宇先生及張斌先生提交的書面辭職報告。劉繼國先生因年齡原因，申請辭去公司第九屆董事會董事長、董事及戰略、投資及可持續發展委員會主席、提名委員會委員職務。張治宇先生因年齡原因，申請辭去公司董事及審核委員會委員職務。張斌先生因工作變動，申請辭去公司董事及薪酬委員會委員職務。辭職後，劉繼國先生、張治宇先生、張斌先生不再擔任公司任何職務。三位董事的辭任由辭職報告送達公司董事會之日(2024年7月4日)起生效。

劉繼國先生、張治宇先生、張斌先生確認與公司董事會並無任何意見分歧，且並無任何需通知公司股東的事項。

根據《公司法》和公司《章程》有關規定，劉繼國先生、張治宇先生、張斌先生辭職不會導致公司董事會成員人數低於法定最低人數。公司將按照有關規定儘快完成增補董事的工作。

為保障公司董事會及公司治理的良好運轉，經公司半數以上董事推舉，由董事魏濤先生在新任董事長選舉產生之前代行董事長職責。

公司及公司董事會對劉繼國先生、張治宇先生、張斌先生任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

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  
2024年7月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魏濤先生；非執行董事方憲法先生；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