

第一拖拉机股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）现任执行董事、董事长赵剡水先生因工作变动，向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司执行董事、董事长及董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。

赵剡水先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定，赵剡水先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。经公司半数以上董事推举，由公司副董事长在新任董事长选举产生之前代行董事长职责。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年3月6日