

证券代码：000338

证券简称：潍柴动力

公告编号：2021-060

潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到王丽女士提交的书面辞职申请。王丽女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。王丽女士辞去职务后，不再担任公司任何职务。公司 2021 年第八次临时董事会会议已批准王丽女士辞职申请，并批准由刘同刚先生接任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，王丽女士未持有公司股份。公司董事会对王丽女士任职期间在公司治理、信息披露、投资者关系和资本运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日