

第一拖拉机股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到王东兴先生的书面辞职报告，王东兴先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王东兴先生确认与公司监事会、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《公司法》和公司《章程》规定，王东兴先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司监事会时生效。公司于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，同意提名杨郁先生为公司监事候选人（候选人简历见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2021 年 10 月 16 日

附件：

杨郁先生简历

杨郁先生，1974年8月出生，高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。杨先生于2021年9月加入中国一拖集团有限公司，曾任中国电器科学研究院股份有限公司总经理助理、纪委委员，桂林电器科学研究院有限公司纪委书记、党委委员。杨先生曾就读于浙江大学，拥有工学学士学位。杨先生在企业管理、科研、纪检监察等方面拥有丰富经验。