

陕西建设机械股份有限公司 关于免去包忠平副总经理职务的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于免去公司高级管理人员职务的议案》，自本次会议审议通过之日起，包忠平先生将不再担任公司副总经理职务，其免职不会影响公司的正常生产经营活动。

鉴于包忠平先生因个人不能正常履行职责，公司于2019年10月14日召开总经理办公会，免去包忠平先生公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）总经理职务，由庞源租赁执行董事柴昭一先生兼任该公司总经理，其免职不会影响子公司庞源租赁的正常生产经营活动。

公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司免去包忠平先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去包忠平先生副总经理职务。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年10月17日