

第一拖拉机股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

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”）董事会、监事会于近日分别收到吴勇先生、张家新先生、许蔚林先生递交的辞职报告。因工作变动，吴勇先生申请辞去公司执行董事职务，张家新先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，许蔚林先生申请辞去公司监事职务。辞职报告自送达公司董事会、监事会时生效。

吴勇先生、张家新先生、许蔚林先生确认与公司董事会、监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，吴勇先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。张家新先生、许蔚林先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数。上述人员辞任不会对公司正常运行产生影响，公司将按照法定程序，择日启动新任董事、监事的补选工作。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年7月16日