

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 关于董事长、董事辞职及推举董事候选人的公告

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。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长高汝森先生、董事蔺建成先生的书面辞职报告。因工作变动原因，高汝森先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会职务。蔺建成先生辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务。高汝森先生、蔺建成先生的辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，高汝森先生、蔺建成先生将不在公司担任任何职务。

高汝森先生、蔺建成先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对高汝森先生、蔺建成先生所做出的贡献表示衷心的感谢。

2020年1月16日，公司召开七届七次董事会会议，审议通过关于《推举李军为公司第七届董事会董事候选人》的议案，以及关于《推举王占山为公司第七届董事会董事候选人》的议案，董事候选人简历详见同日“2020-003”公告。任期从2020年第一次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2020年1月17日