

证券代码：000760

证券简称：*ST 斯太

公告编号：2020-109

斯太尔动力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

2020 年 11 月 30 日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事高志会先生和尹鸿强先生的书面辞职报告。高志会先生和尹鸿强先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司董事职务。辞任后，高志会先生和尹鸿强先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，高志会先生和尹鸿强先生的辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。高志会先生和尹鸿强先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快按法定程序补选新任董事。

高志会先生和尹鸿强先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对高志会先生和尹鸿强先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日