

证券代码： 000760

证券简称： *ST 斯太

公告编号： 2020-132

斯太尔动力股份有限公司

关于董秘辞职的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书叶子威先生提交的书面辞职报告，叶子威先生因工作内容调整，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，叶子威先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞去上述职务后，叶子威先生仍在公司担任副总裁职务。

截至本公告披露之日，叶子威先生未持有本公司股票。公司及董事会对叶子威先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长张杰先生代行公司董事会秘书职责。

张杰先生的联系方式如下：

联系电话：0519-68219596

传真号码：0519-68219582

电子邮箱：stock@wxreet.com

办公地址：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号创新产业园 2 号楼

邮政编码：213164

特此公告。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日