

潍柴动力股份有限公司

关于高级管理人员辞职及董事会秘书变更的公告

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

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到戴立新先生提交的书面辞职申请。戴立新先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁和董事会秘书职务。戴立新先生辞去职务后，不再担任公司任何职务。公司 2018 年第六次临时董事会会议已批准戴立新先生辞职申请，并批准由郝庆贵先生接任公司董事会秘书职务。

截至本公告披露日，戴立新先生直接持有公司 A 股股票 4,789,512 股，约占公司股份总额的 0.06%。戴立新先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理。

戴立新先生任职期间专业高效、认真履职、勤勉尽责，在公司信息披露、公司治理和资本运作方面发挥了重要积极作用，公司董事会对戴立新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日