

成都西菱动力科技股份有限公司 关于独立董事去世的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）董事会近日获悉，公司独立董事刘阳女士因病不幸逝世。

刘阳女士自2016年11月27日起担任公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司全体员工及董事会对刘阳女士为公司所做的贡献深表敬意，对刘阳女士的去世致以沉痛的哀悼，并对其家人表示深切慰问。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司将尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由李大福先生及贾女士两位独立董事履行。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年3月15日