

斯太尔动力股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责及其联系方式的公告

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。

2018年10月30日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-106），公司原总经理兼董事会秘书王志喆先生因个人原因辞职。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任总经理和董事会秘书的选聘工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李晓振先生代行董事会秘书职责，其联系方式具体如下：

办公地址：江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼；

联系电话：0519-8159 5631；

电子信箱：000760@sterdl.com。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2018年10月31日