

常柴股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日收到公司副董事长何建光先生的辞职报告。何建光先生因工作调动，申请辞去公司董事、副董事长职务。辞去上述职务后，何建光先生不再担任公司任何职务。何建光先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，何建光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何建光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何建光先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何建光先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

常柴股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日