

潍柴动力股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

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。

潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月6日收到杨世杭先生、方红卫先生提交的书面辞职报告。杨世杭先生因个人原因（拟将时间投入个人事业发展），申请辞去公司董事职务；方红卫先生因工作变动，申请辞去公司董事、执行总裁及战略发展与投资委员会委员职务。

按照相关法律法规和《公司章程》的规定，杨世杭先生、方红卫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。杨世杭先生和方红卫先生在辞职后均不再担任公司任何职务。

公司董事会对杨世杭先生、方红卫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

二〇一五年七月六日