潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到郝庆贵先生提交的书面辞职申请。郝庆贵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，公司 2019 年第五次临时董事会会议已批准郝庆贵先生辞职申请。郝庆贵先生辞去上述职务后，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郝庆贵先生未持有公司股份。公司董事会对郝庆贵先生担任董事会秘书期间在公司治理、信息披露和资本运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

公司 2019 年第五次临时董事会会议已审议批准由王丽女士担任公司董事会秘书职务，王丽女士将不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日