

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2022—45

第一拖拉机股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马智慧先生的辞职信，马智慧先生因工作变动，申请辞去公司非执行董事及董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

马智慧先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无任何需通知公司股东的事项。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定，马智慧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

马智慧先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对马智慧先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年10月20日