

中联重科股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月26日收到公司首席信息官王玉坤先生的辞职申请。王玉坤先生因个人原因，申请辞去所担任的公司首席信息官职务及在公司下属分、子公司担任的所有职务。根据有关规定，王玉坤先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王玉坤先生辞职后，不再担任公司及下属分、子公司的任何职务。

公司董事会对王玉坤先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十七日