

中联重科股份有限公司 关于监事及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2017年6月28日收到公司监事刘权先生、副总裁张建国先生、副总裁陈培亮先生的辞职申请：刘权先生因工作原因，申请辞去所担任的公司监事及在公司下属分、子公司担任的所有职务；张建国先生、陈培亮先生因工作原因，申请辞去所担任的公司副总裁及在公司下属分、子公司担任的所有职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，刘权先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，刘权先生仍将履行监事的职责。张建国先生、陈培亮先生的辞职申请自送达公司董事会时生效；张建国先生、陈培亮先生辞职后，不再担任公司及下属分、子公司的任何职务。

截至2017年6月28日，刘权先生、张建国先生、陈培亮先生分别持有中联重科A股1,068,052股、953,943股、495,200股。

公司对刘权先生、张建国先生、陈培亮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
二〇一七年六月二十九日