

## 南京越博动力系统股份有限公司

### 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 6 月 14 日召开 2018 年第一次职工代表大会。根据会议决议，陈敏女士本次任期届满，不再担任新一届监事会职工监事。

陈敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2018 年 6 月 20 日召开第二届监事会第一次会议，根据会议决议，孙玲玲女士本次任期届满，不再担任新一届监事会主席，离任后担任职工代表监事。

孙玲玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日