

斯太尔动力股份有限公司 关于公司部分董事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长郝鹏先生，董事梁榜来先生、郭英祥先生、孟凡东先生、王茜女士、王玉庆先生，监事会主席杨睿先生、监事林斌先生、蒋磊先生，职工监事毛正海先生、俞谢斌先生及高级管理人员王永召先生的辞职报告，因个人原因辞去董事、监事及高级管理人员职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会职务，辞任后，上述人员不再担任公司任何职务。

上述人员在担任公司董事、监事及高级管理人员期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对他们在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任董事及监事填补空缺后生效，在此期间，上述人员仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事及监事职责。

公司将于近日召开董事会及监事会，审议大股东成都国兴昌贸易有限公司推举的新任董事、监事及高级管理人员候选人的甄选审议事宜。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020年5月25日