

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018—022

上海柴油机股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海柴油机股份有限公司董事会收到独立董事孙勇先生的书面辞职申请。孙勇先生因个人工作安排，向公司申请辞去独立董事及董事会下属相关委员会委员等职务。

鉴于孙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，孙勇先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举产生新的独立董事就任前，孙勇先生仍将继续履行公司独立董事的职责。

公司对孙勇先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2018年8月17日