

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2017-029

潍柴重机股份有限公司 2017年第三次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月28日以传真通讯表决方式召开了公司2017年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知已于2017年9月25日以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

关于解聘公司副总经理的议案

因工作原因，公司董事会同意解聘李培新先生的副总经理职务。解聘后，李培新先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李培新先生未持有公司股票。

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十八日