

证券代码：000760

证券简称：*ST 斯太

公告编号：2021-1

斯太尔动力股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

2021年1月13日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张杰的辞职报告。因个人原因，张杰先生申请辞去公司第十届董事会董事及各专门委员会职务。辞任后，张杰先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张杰先生未持有本公司股份，辞职后，张杰先生将不再担任公司的任何职务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，张杰先生将不再代理公司董事长及代理董秘工作。在完成新任董事长的选聘工作前，现由公司董事会推举董事田胜荣先生代行董事长职责。

张杰在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2021年1月13日