

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

關於副董事長辭職的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2021年6月9日收到公司執行董事、副董事長蔡濟波先生遞交的書面辭職報告，蔡濟波先生因工作變動申請辭去公司副董事長、執行董事及董事會戰略、投資及可持續發展委員會委員、董事會薪酬委員會委員職務。蔡濟波先生辭任後，公司董事人數未低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。辭職報告自送達公司董事會時(即2021年6月9日)生效。

蔡濟波先生確認與公司董事會並無任何意見分歧，且並無任何需通知公司股東的事項。

蔡濟波先生自任職以來恪盡職守，勤勉敬業，公司董事會對蔡濟波先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2021年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別