

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—016

上海柴油机股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告

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于近日收到公司董事长肖国普先生提交的书面辞职申请。肖国普先生由于到龄退休，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任、委员职务。

公司董事会对肖国普先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓有成效工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014 年 8 月 29 日