证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2020－49

第一拖拉机股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张洪生先生的书面辞职报告，张洪生先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张洪生先生确认与公司监事会、董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。

根据《公司法》和公司《章程》规定，张洪生先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司监事会时生效。公司于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，同意提名王东兴先生为公司监事候选人（候选人简历见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2020 年 12 月 5 日

附件：

王东兴先生简历

王东兴先生，1971 年 10 月出生，高级经济师，现任中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记。王先生于 2020 年 11 月加入中国一拖集团有限公司，曾任保定天鹅化纤集团有限公司董事长、党委书记、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长，恒天纤维集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国恒天集团有限公司总经理助理、副总裁。王先生曾就读于河北大学、西南财经大学，拥有教育学学士、经济学博士学位。王先生在企业管理等方面拥有丰富经验。