

成都西菱动力科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“西菱动力”）于2019年10月17日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现就相关情况公告如下：

公司董事会拟提名吴传华先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会任职一致，吴传华先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具有担任独立董事所必需的工作经验。

独立董事候选人的任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年10月18日