

成都西菱动力科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将本次拟修订章程的具体情况公告如下：

原“第一百二十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。”

修改为：

“第一百二十一条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。”

除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。

本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日