

股票代码：000030、200030

股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2015-33

富奥汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2015 年 12 月 2 日收到独立董事李晓先生递交的书面辞职报告。根据教育部文件精神，高校副处级以上领导干部不得担任上市公司独立董事，为此，李晓先生请求辞去公司独立董事及其在公司董事会相关专业委员会中的职务。

由于李晓先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，李晓先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，李晓先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。

李晓先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行了独立董事职责，公司对李晓先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 2 日