

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-003

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月4日收到董事庞维根先生的书面辞职报告。庞维根先生因个人工作原因，申请辞去本公司第三届董事会董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务。庞维根先生辞职后不再担任公司任何职务。

庞维根先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，庞维根先生的辞呈自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，同时补充公司董事会审计委员会委员。

截至本公告披露日，庞维根先生未持有公司股份。

公司董事会对庞维根先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日