

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2016-15

## 富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到叶凡先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务。辞职后，叶凡先生将不再担任本公司任何职务。叶凡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶凡先生的辞职书自送达董事会时生效。公司董事会对叶凡先生在任职期间对公司尽职的工作表示衷心感谢。

2016年7月1日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案》和《关于聘任甘先国先生为公司总经理的议案》。公司股东吉林省亚东投资管理有限公司提名杨一平先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。依据相关组织程序，根据董事长金毅先生的提名，聘任甘先国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。其中《关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案》尚需提交股东大会审议。相关议案具体内容请见与本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站[www.szse.cn](http://www.szse.cn)刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2016-14）

杨一平先生、甘先国先生的简历见附件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日

## 附件一：杨一平先生简历

杨一平先生，生于 1958 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司党委书记兼常务副总经理。曾任一汽车轮厂企管办副科长；一汽集团公司计划处价格科科长、计财部经济法规政策处处长、综合计划处处长、预算控制处处长；富奥有限公司副总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 312.81 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件二：甘先国先生简历

甘先国先生，生于 1964 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 100.24 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。