

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2016-036

晋西车轴股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理杨万林的书面辞职报告。因兵器集团调聘干部，工作发生调动，杨万林申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略决策委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事、总经理辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，杨万林将不再担任公司任何职务。

杨万林在公司任期期间勤勉尽责，规范履职，努力维护公司利益，公司及董事会对杨万林为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日