

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2016-28 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **关于董事长、董事辞职的公告**

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。

2016 年 8 月 8 日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长丁宏祥先生、董事王淑清女士的书面辞职报告。丁宏祥先生由于控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排原因辞去公司董事长、董事职务，同时相应辞去公司战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。董事王淑清女士因退休原因辞去公司董事职务，同时相应辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

丁宏祥先生、王淑清女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，丁宏祥先生、王淑清女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

丁宏祥先生在担任公司董事长期间、王淑清女士在担任公司董事期间均恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对丁宏祥先生、王淑清女士在任职期间为公司规范治理、科学决策、创新转型等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日