

一汽轿车股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会近日分别收到公司董事长许宪平先生、董事滕铁骑先生、监事会主席汪玉春先生、监事杨延晨先生和职工监事王立君先生提交的书面辞职报告。

许宪平先生因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长和战略委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。在选举新的董事长前，由副董事长秦焕明先生代行董事长职权。

滕铁骑先生因工作需要，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事长许宪平先生和董事滕铁骑先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

因工作需要，汪玉春先生申请辞去公司第七届监事会职工代表监事和监事会主席的职务，王立君先生申请辞去第七届监事会职工代表监事职务；因法定退休原因，杨延晨先生申请辞去公司第七届监事会监事职务。其中汪玉春先生辞职后仍在公司担任党委书记职务，杨延晨先生和王立君先生辞职后不再担任公司任何职务。由于汪玉春先生、王立君先生和杨延晨先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述三人的辞职申请将在公司选举新任监事填补其缺额后方可生效，在此之前，以上监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对上述人员在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日