

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2016-071

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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 9 月 2 日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李海阳先生的书面辞职报告。李海阳先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事长、法定代表人、董事和总裁职务，同时相应辞去公司战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。李海阳先生辞去董事长和总裁等职务不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，并尽快完成新任董事长的选举和总裁的聘任工作。李海阳先生在担任公司董事长兼总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对李海阳先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 9 月 2 日