

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-085

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股

113009、191009

广州汽车集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长张房有先生的书面《辞职函》，因到退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，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，公司董事会成员人数不因张房有先生辞去董事及董事长职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

张房有先生确认本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。张房有先生的辞职函自送达本公司之日起生效。

公司董事会对张房有先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年10月30日