

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎 A

公告编号：2016-030

贵州轮胎股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2016 年 12 月 1 日，公司董事会收到独立董事巫志声先生、龙哲先生提交的书面辞职报告，因担任公司独立董事任期已满六年，巫志声先生、龙哲先生申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。

因巫志声先生、龙哲先生的辞职将先后导致公司兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计超过公司董事总数的二分之一和公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，巫志声先生、龙哲先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，巫志声先生、龙哲先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行独立董事职责。辞职生效后，巫志声先生、龙哲先生将不再任职于本公司。

公司将尽快按照相关程序补选新任独立董事。

公司董事会对巫志声先生、龙哲先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日