

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2016-087

金龙机电股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月05日收到董事金美欧女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，金美欧女士请求辞去公司第三届董事会董事职务及第三届董事会审计委员会委员职务，辞职后金美欧女士将不在公司任职。

金美欧女士持有本公司26,005,000股股份，占公司总股本的3.19%。金美欧女士承诺离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。金美欧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，金美欧女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司董事会将尽快按照规定提名合适的董事候选人。

公司对金美欧女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016年12月07日