

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-105

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 关于独立董事辞职的公告

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。

2016年12月23日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司独立董事李舫金先生的辞职报告。因工作原因其申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

李舫金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。由于李舫金先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，李舫金先生将继续履行职务至新任独立董事选举产生之日。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

李舫金先生在担任独立董事期间，积极关注公司发展，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作、董事会科学决策和保护投资者权益等发挥了积极作用。公司董事会对李舫金先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年12月23日