

亚夏汽车股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职及新聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监李林先生的书面辞职报告。李林先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。李林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长周夏耘先生代行董事会秘书职责。公司及董事会对李林先生在任职期间为公司发展、规范运作等方面作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年7月10日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任李国政先生为公司财务总监(简历附后),任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日

附件:简历

李国政先生,男,1975年12月出生,中国国籍,本科学历,2010年毕业于中央广播电视大学会计学专业,中级会计师、统计师。曾任芜湖冶炼厂主办会计、安徽银嘉投

资公司财务经理、安徽华亿集团财务处副处长、审计处处长、芜湖雨耕山集团财务部经理、安徽亚夏集团审计部部长。现任亚夏汽车股份有限公司财务总监。

李国政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，李国政先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。