

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事长辞职公告

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。

2017年11月14日，公司董事会收到董事长刘波先生提交的书面《辞职信》。刘波先生因身体原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及主任委员职务。刘波先生辞职后将不在公司担任其他职务。刘波先生任职期间未持有公司股票。

根据《公司章程》的有关规定，刘波先生的《辞职信》自送达本公司董事会生效。刘波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司董事会将按相关规定尽快完成增补董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，公司第九届董事会董事将共同推举一名副董事长负责主持股东大会和召集、主持董事会会议。

公司及董事会对刘波先生担任上述职务期间，为改善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，推动公司业务转型等方面所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十五日