

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2014-42 号

国机汽车股份有限公司

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014 年 8 月 27 日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事何黎明先生辞去公司独立董事职务的书面申请。何黎明先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，何黎明先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

由于何黎明先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，何黎明先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

何黎明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对何黎明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2014 年 8 月 28 日