

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2015—031

江铃汽车股份有限公司 独立董事辞职公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日收到公司独立董事王旭女士提交的书面辞职报告，王旭女士因个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。王旭女士辞职后将不再在公司担任任何职务。

王旭女士确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请本公司股东和债权人关注的事宜。

鉴于王旭女士辞职后公司独立董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，王旭女士将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对王旭女士担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2015年6月27日