

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2015-028

## 中国汽车工程研究院股份有限公司

### 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任何虚假记载、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。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事彭韶兵先生的书面辞职报告。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及相关通知要求，彭韶兵先生自愿申请辞去公司独立董事职务，辞职后，彭韶兵先生不再担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会主席及委员职务。

鉴于彭韶兵先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，彭韶兵先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对彭韶兵先生在任职期间对公司治理和发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2015年11月20日

- 报备文件：彭韶兵的辞职报告