

股票代码：600418

股票简称：江淮汽车

编号：临 2015-075

安徽江淮汽车股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 12 月 9 日收到独立董事李晓玲女士提交的书面辞职报告，李晓玲女士因个人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、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。李晓玲女士辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于李晓玲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，李晓玲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补选工作。

公司董事会对李晓玲女士担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 10 日