

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

编号：临2015—032

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到独立董事赵树宽先生和刘金全先生递交的书面辞职报告。

根据教育部文件精神，高校副处级以上领导干部不得担任上市公司独立董事，为此，赵树宽先生和刘金全先生请求辞去公司独立董事及其在公司董事会相关专业委员会中的职务。

由于赵树宽先生和刘金全先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定，赵树宽先生和刘金全先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵树宽先生和刘金全先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。

本公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。赵树宽先生和刘金全先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行了独立董事职责，公司对赵树宽先生和刘金全先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2015年12月25日