

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—044

## 许昌远东传动轴股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹玉珊先生提交的书面辞职申请。根据中组部下发的《关于严格执行〈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〉有关问题的通知》（组电明字（2014）23号）的要求，曹玉珊先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，曹玉珊先生将不在公司担任任何职务。

曹玉珊先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，曹玉珊先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，曹玉珊先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在审计委员会、薪酬与考核委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对曹玉珊先生任职期间勤勉尽职和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日