

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2016-007

晋西车轴股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李照智先生的书面辞职报告。因工作变动原因，李照智先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后，李照智先生将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照法定程序选举新任董事。

公司董事会对李照智先生在任职期间对推动董事会的规范运作、加强董事会建设以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日