

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2016—010

北汽福田汽车股份有限公司 关于解聘公司高管的公告

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。

本公司于 2016 年 3 月 10 日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于解聘王向银同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

王向银同志因个人原因申请辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 3 月 18 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解聘王向银同志副总经理职务的议案》，决议如下：

解聘王向银同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十九日