

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2016-012

长城汽车股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到独立非执行董事梁上上先生（「梁先生」）发出的书面辞职报告。梁先生因工作精力原因申请辞去本公司独立非执行董事职务、薪酬委员会主任委员职务、提名委员会委员职务及审计委员会委员职务。梁先生已确认其与本公司董事会并无意见不合，也没有其他与其辞职有关的事项须本公司股东注意。

根据《长城汽车股份有限公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，梁先生的辞职将导致本公司独立非执行董事低于本公司章程中规定的董事会人数的三分之一，梁先生需在董事会及各董事会委员会继续履职直至本公司召开股东大会履行相关法律程序以符合章程规定后生效。

本公司董事会谨此对梁先生担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2016年3月18日