

股票简称：一汽夏利

股票代码：000927

编号：2016-临 035

天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会、监事会分别于近日收到许宪平董事长、金毅董事和杨延晨监事会主席的辞职报告。

许宪平先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

金毅先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》有关规定，即日起生效。

杨延晨先生因法定退休的原因，申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。由于杨延晨先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，杨延晨先生仍应当按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司董事会、监事会对许宪平先生、金毅先生、杨延晨先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日