股票代码：600609　　股票简称：金杯汽车　　公告编号：临 2016-029

金杯汽车股份有限公司
关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

2016 年 8 月 17 日，金杯汽车股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳递交的辞职报告。祁玉民先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王世平先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。雷小阳先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生辞去上述相应职务后，不再担任公司任何职务。祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。

公司对祁玉民先生、王世平先生、雷小阳先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会表决。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日