

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2017-035

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于改聘总经理的公告

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。

为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司董事长兼总经理高少兵先生于近日提出辞去公司总经理职务的申请，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高少兵先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

截止本公告披露日，高少兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司64万股股票，占公司总股本的0.14%，具体内容详见公司2016年7月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。辞去总经理职务后，高少兵先生仍为公司董事长，其间接持有的股份将继续按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

高少兵先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对高少兵先生担任公司总经理期间所做的突出成绩表示衷心的感谢。

经公司董事会提名，并征求董事会提名委员会意见后，公司第六届董事会第

十七次会议审议通过了《关于改聘总经理的议案》，聘任公司副总经理张雷先生为公司总经理，全面负责公司运营和管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任张雷先生担任公司总经理职务的议案发表了同意的独立意见。

张雷先生简历详见本公告附件。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

附件：

张雷先生简历

张雷先生：男，汉族，1963年3月出生，河南通许人，1983年8月参加工作，硕士，教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

截止本公告披露日，张雷先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份48万股，占公司总股本的0.1%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。不是失信被执行人。