证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2017—048

北汽福田汽车股份有限公司
关于同意王金玉同志辞去董事、总经理职务的公告

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。

近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理王金玉同志提交的书面辞职报告，王金玉同志因病需要住院治疗，申请辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理职务。

公司于 2017 年 10 月 27 日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于同意王金玉同志辞去董事、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。

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 2017 年 11 月 2 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《关于同意王金玉同志辞去董事、总经理职务的议案》，决议如下：

同意王金玉同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理职务。

王金玉同志自 1996 年福田汽车成立起，一直担任公司董事、总经理，履职期间兢兢业业、呕心沥血，其以卓越的领导力和开创力，为公司的可持续发展赢得了空间、奠定了基础。公司董事会对王金玉同志任职董事、总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢，对其卓有成效的工作予以充分的肯定，也祝愿王金玉同志身体早日康复，继续关注与支持福田汽车的发展。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇一七年十一月三日

上网公告附件：独立董事意见
报备文件：1、董事会决议；2、辞职信