

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：2019-005

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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。

近日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事马宁先生递交的辞职报告。马宁先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，马宁先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马宁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，马宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员的补选工作。

公司董事会感谢马宁先生在任期间为公司发展做出的贡献。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2019年1月29日