

吉林省金越交通装备股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告（辞职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 3 月 13 日收到董事、副总经理徐宏伟递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.52%。徐宏伟辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

徐宏伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，徐宏伟将继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事徐宏伟的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《徐宏伟辞职报告》

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017年3月20日