

陕西安中汽车尾板股份有限公司 董事长辞职公告

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2018年1月9日收到董事张立军递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份120,000股，占公司股本的1.00%。张立军辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因工作方向调整

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

张立军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定的后续安排，公司将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。在股东大会选举出新任董事之前，张立军先生仍按照相关规定履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张立军先生在公司任职期间，对公司早期规划、发展战略制定

和重大决策指导，发挥了重大的作用。张立军先生辞去公司董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司对张立军先生在任职期间为公司业务发展及事务规范所作出的努力表示衷心感谢！

三、备查文件

张立军先生的《辞职报告》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年1月9日