

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-001

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月12日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司高管张国锋先生、薛刚毅先生的书面辞职报告。因工作变动，张国锋先生申请辞去副总经理职务，薛刚毅先生申请辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。张国锋先生辞职后将担任公司品质技术类主任专业师非行政职务，薛刚毅先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张国锋先生和薛刚毅先生未持有本公司股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》3.2.13的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吕红献先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。

公司董事会对张国锋先生、薛刚毅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日