

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2012-32 号

国机汽车股份有限公司

关于董事辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012 年 12 月 27 日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事孙勇先生辞去公司董事职务的书面申请。孙勇先生由于工作变动原因辞去公司董事职务，同时相应辞去公司战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员及公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，孙勇先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选出新的董事就任前，孙勇先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

公司董事会对孙勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 12 月 27 日