

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理谢飞同志的书面辞职报告。

谢飞同志因工作变动，申请辞去公司董事、副总经理及其他一切职务。鉴于谢飞同志的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定，谢飞同志关于董事的辞职申请将在公司股东大会选举出继任董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成相关董事补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢飞同志关于辞去副总经理的申请自2018年10月13日生效，该等辞职不会影响公司正常生产经营活动。

公司董事会谨对谢飞同志在任职期间对公司治理和经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2018年10月13日

- 报备文件

谢飞同志辞职报告