

股票简称：海马汽车

股票代码：000572

编号：2014-33

海马汽车集团股份有限公司 独立董事辞职公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司独立董事韩旭先生的书面辞职报告。因工作变动原因，韩旭先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设的提名委员会召集人及审计委员会委员的职务。辞职报告生效后，韩旭先生将不再担任公司任何职务。

韩旭先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，韩旭先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，韩旭先生仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

韩旭先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩旭先生任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2014年9月6日