

怀集登云汽配股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵文劼先生，独立董事许建生先生和张江洋先生提交的书面辞职报告：赵文劼先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后赵文劼先生不再担任公司任何职务；许建生先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后许建生先生不再担任公司任何职务；张江洋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后张江洋先生不再担任公司任何职务。

上述董事的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，在补选出新的董事就任前，赵文劼先生同意继续履行董事职务，许建生先生和张江洋先生均同意继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。上述董事的辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成补选董事的相关工作。

公司董事会对赵文劼先生、许建生先生、张江洋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日