

证券代码：000868
2014-033

证券简称：安凯客车

公告编号：

安徽安凯汽车股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事盛明泉先生递交的辞职报告。盛明泉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略委员会和提名委员会职务。

盛明泉先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，盛明泉先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。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，提交公司股东大会审议。

盛明泉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职务，为提高董事会科学决策水平，为公司战略规

划、规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会向盛明泉先生致以崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日