

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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

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总经理童永先生提交的书面辞职报告，童永先生因个人原因，申请辞去其担任的公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理的职务。

童永先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，童永先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，童永先生未持有公司股份。

公司董事会于近日收到公司副总经理熊良平先生提交的书面辞职报告，熊良平先生因个人原因，申请辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，熊良平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。熊良平先生持有公司股份1,750股，其将遵守法定承诺，在辞职后半年内不转让本人持有的公司股份。

公司及董事会对童永先生、熊良平先生在任职期间为公司的改革发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年6月17日