

## 安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

**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”)董事会于近日收到董事会秘书李永祥先生因工作变动原因、申请辞去公司董事会秘书职务的报告。辞职后，李永祥先生仍担任公司董事、提名委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，李永祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的正常经营发展。截至本公告日，李永祥先生未持有公司股份。

在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由总会计师、财务负责人刘勇先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

李永祥先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借深厚的专业素养，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对李永祥先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

刘勇先生联系方式如下：

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：[liuyong@ankai.com](mailto:liuyong@ankai.com)

通讯地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年1月26日