

渤海汽车系统股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年3月27日，收到董事韩永贵先生的书面辞职报告。因工作变动原因，韩永贵先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对韩永贵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年3月28日