

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2019-030

晋西车轴股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘晓宏的书面辞职报告。因个人工作原因，刘晓宏申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务。

刘晓宏辞去上述职务后，将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于法律法规规定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关要求，上述辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘晓宏仍将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘晓宏在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日