

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-36

富奥汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到独立董事梁毕明先生的书面辞职报告。梁毕明先生因工作原因申请辞去第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，梁毕明先生未持有公司股份。

由于梁毕明先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司选举新任独立董事填补其缺额后生效。

公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，并提交公司股东大会审议。在此，公司及公司董事会对梁毕明先生在担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年7月25日