

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-024

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 21 日收到董事杨德华女士、副总裁丁锋先生及独立董事孙建强先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨德华女士辞去董事职务；丁锋先生辞去副总裁职务；孙建强先生辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨德华女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，丁锋先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

鉴于孙建强先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，孙建强先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对杨德华女士、丁锋先生、孙建强先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日