

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

公告编号：临2014-39号

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

特别提示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事饶玉女士递交的辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，饶玉女士向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

饶玉女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，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》的有关规定，饶玉女士的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，饶玉女士继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对饶玉女士在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2014年12月25日