

## **安徽安凯汽车股份有限公司 关于补选董事会各专项委员会委员的公告**

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

2016年9月28日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》，具体内容公告如下：

根据工作需要和实际情况，补选董事会各专项委员会委员如下：

### **（1）审计委员会**

补选赵惠芳女士为本公司董事会审计委员会委员

### **（2）薪酬与考核委员会**

补选赵惠芳女士、王德龙先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

### **（3）提名委员会**

补选赵惠芳女士为本公司董事会提名委员会委员。

各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年9月29日