

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临2017-056

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈剑锋先生及李伟先生因工作调整原因，于近日向监事会递交了辞职报告，辞去监事职务。辞去上述职务后，李伟先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，因陈剑锋先生及李伟先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，陈剑锋先生及李伟先生仍将依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司监事会对陈剑锋先生及李伟先生任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据公司控股股东中国长安汽车集团股份有限公司的提名，公司拟选举袁天奇先生及罗亦农先生为公司监事，目前正在履行选举程序。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2017年11月29日