

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2016—040

上海汽车集团股份有限公司 六届十一次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 9 月 28 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2016 年 9 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过了《关于接受谷峰先生辞去公司财务总监的议案》。

谷峰先生因个人原因，现申请辞去公司财务总监职务。董事会接受谷峰先生提出的辞职申请。

董事会对谷峰先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 1 日