

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2014-010

桂林福达股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的补充公告

本公司董事会及全体董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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日分别发布公告（公告编号：2014-004、2014-006），公告了公司董事、副总经理张武辞去董事、副总经理职务，董事会秘书黄铁锋辞去董事会秘书职务的相关事项。公司董事会现就上述张武、黄铁锋辞职的事项补充公告如下：

公司原董事、副总经理张武除担任公司董事、副总经理职务外，还担任公司销售部经理、公司全资子公司上海福达汽车零部件销售有限公司总经理等职务，在公司主要负责营销管理工作。张武在本次辞职前，已带病工作数月。张武个人认为由于身体的原因，很难继续做好公司营销管理的工作，希望能够调整至工作压力相对较小、出差频率相对较低的岗位，并向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理职务。为不影响公司的整体业务进展，根据张武的申请，公司董事会同意其辞去公司董事、副总经理职务，并聘用张武担任公司总经理助理职务，负责公司采购管理工作。公司销售工作已由公司总经理助理罗绍能负责。本次董事会审议张武辞去董事、副总理事项对公司经营不构成重大影响。

公司原董事会秘书黄铁锋基于自身知识结构及未来与交易所、监管机构对接工作等因素，对完全胜任董事会秘书职位感到压力较大，经慎重考虑后向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，黄铁锋目前仍担任公司董事职务，对公司经营、管理不构成重大影响。此外，公司董事会聘请了公司总经理助理张海涛担任公司董事会秘书职务。张海涛具有注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书

资格，具备董事会秘书的相关知识。张海涛在会计师事务所任职多年，具有良好的沟通能力。张海涛自 2009 年起一直在公司任职，对公司经营、财务情况十分了解，能够履行董事会秘书的职责。

综上，张武辞去董事、副总经理职务及黄铁锋辞去董事会秘书职务不会对公司经营、管理构成重大影响。

特此公告。

桂林福达股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月四日