

安徽安凯汽车股份有限公司

关于聘任公司副董事长、董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 6 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，有关事项见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》，同意选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长、聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书、赵保军先生为公司证券事务代表，以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本次聘任的公司董事会秘书李永祥先生和证券事务代表赵保军先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。有关联系方式如下：

董事会秘书李永祥先生

联系地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号；

邮政编码：230051；

联系电话：0551—62297712，63732002；

传真号码：0551—62297710；

电子邮箱：liyongxiang@ankai.com。

证券事务代表赵保军先生

联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号；

邮政编码：230051；

联系电话：0551—62297712；

传真号码：0551—62297710；

电子邮箱：ankaishx@126.com。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十三日