

安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

鉴于安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书目前处于空缺阶段。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：“上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报本所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。”自本公告日起，公司董事会指定董事李永祥先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

附：李永祥先生个人基本情况

李永祥，男，1962年10月生，中共党员，MBA学历，经济师。2006年12月至今任安徽江淮客车有限公司副董事长；2006年12月至2012年8月任安徽江淮客车有限公司党委书记；2012年8月至今任本公司党委书记；现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员，本公司董事、党委书记。

联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市包河区葛淝路1号

邮 编：230051

电 话：0551-63732002、62297712

传 真：0551-62297710

电子邮箱：liyongxiang@ankai.com