

安徽金禾实业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李保林先生提交的书面辞职报告，李保林先生因个人工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，同时辞去在公司担任的其他职务。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

李保林先生在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李保林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月九日