

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月6日收到公司董事、董事会秘书吕莹女士提交的书面辞职报告。因工作原因，吕莹女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务，并同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司工作。吕莹女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进行。按照相关规定，吕莹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总裁姜纯先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

现将姜纯先生的联系方式公告如下：

办公电话：0553-5315978

传真电话：0553-5315978

联系地址：芜湖市九华北路8号

电子邮箱：wchkui@hotmail.com

公司董事会对吕莹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月七日