

安徽神剑新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月19日收到公司董事陈守武先生提交的书面辞职报告。因工作原因，陈守武先生申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司工作。

陈守武先生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，陈守武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对陈守武先生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

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一六年四月十九日