

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2015-009

江苏江南高纤股份有限公司 关于变更为公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月26日收到公司董事长兼总经理陶国平先生的书面辞职报告，为进一步完善公司的法人治理结构，平稳推进管理层新老交替，促进公司持续发展，陶国平先生决定辞去公司总经理的职务。陶国平先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。陶国平先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陶国平先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。董事会对其任职公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2015年4月26日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意聘任陶冶先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（陶冶先生简历详见附件）

陶冶先生简历:

陶冶先生，生于1984年1月，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。2007年10月至今任苏州市相城区江南化纤集团有限公司原料采购部经理。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日