

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2016-017

安徽安利材料科技股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 31 日收到公司副总经理兼财务总监张珏先生递交的书面辞职报告，张珏先生因其个人原因申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。辞职后，张珏先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自 2016 年 3 月 31 日送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，张珏先生持有本公司 120,000 股股份，持有控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）1.03%的股份，安利投资持有本公司 48,117,600 股，张珏先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

张珏先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，董事会指定公司董事长姚和平先生代行公司财务总监职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。

公司及董事会向张珏先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日