

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-006

南京音飞储存设备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱祥先生和刘浩先生提交的书面辞职申请。朱祥先生和刘浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，刘浩先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

朱祥先生和刘浩先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，公司及董事会对朱祥先生和刘浩先生任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年4月15日