

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-024

湖南艾华集团股份有限公司

关于董秘辞职的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月28日收到公司董事会秘书朱勇先生的书面辞职报告。朱勇先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，也不在公司继续工作。

公司董事会同意朱勇先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理艾亮女士代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向朱勇先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2016年4月28日