

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2016-031

上海安诺其集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）董事会近日收到公司董事会秘书陈昌文先生的书面辞职报告。陈昌文先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，同时不再担任公司副总经理的职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈昌文先生持有公司股份 46.08 万股，陈昌文先生承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

陈昌文先生辞职后，继续担任公司投资经理职务，公司及董事会对陈昌文先生在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事和副总经理徐长进代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

董事、副总经理徐长进先生的联系方式公告如下：

电话：021-59867500

传真：021-59867578

邮箱：xcj@anoky.com.cn

地址：上海市青浦工业园区崧华路 881 号

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月五日