

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-058

广东江粉磁材股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到董事吴捷先生、监事钟彩娴女士和监事黄秀芬女士提交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事辞职的情况

吴捷先生因工作调整，事务繁忙，无法兼顾公司董事、副董事长及副总经理的职务，因此向公司董事会申请辞去上述职务，同时相应辞去董事会战略与发展委员会委员职务，其辞去上述职务后，仍继续担任公司的子公司江门江菱电机电气有限公司、江门市正熙机械设备有限公司的执行董事以及孙公司江门马丁电机科技有限公司的董事长等职务。

截至本公告日，吴捷先生直接持有公司股份 19,638,900 股，其辞职后，所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

吴捷先生辞职后，公司董事人数将低于《公司章程》规定的董事人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，吴捷先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。在此期间，吴捷先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将根据相关规定，尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会审议。

二、监事辞职的情况

（一）钟彩娴女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞去上述职务后仍继续担任公司集团人力资源部经理。

截至本公告日，钟彩娴女士直接持有公司股份 1,629,000 股，其辞职后，所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

（二）黄秀芬女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事一职，其辞去上述职务后仍继续担任公司的子公司鹤山市江磁线缆有限公司总经理。

截至本公告日，黄秀芬女士直接持有公司股份 804,374 股，其辞职后，所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

钟彩娴女士及黄秀芬女士辞职后，公司监事人数将低于《公司章程》规定的监事人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，钟彩娴女士及黄秀芬女士辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后生效。在此期间，钟彩娴女士及黄秀芬女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将根据相关规定，尽快提名新的监事候选人并提交公司股东大会审议。

三、其他说明：上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对吴捷先生、钟彩娴女士和黄秀芬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司将根据上述董事、监事的辞职情况对《公司章程》所规定的相关条款作相应调整和修订。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司

二〇一六年六月二十三日