

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会近日收到总经理马敬忠先生递交的书面辞职报告。马敬忠先生因工作原因，不再担任本公司总经理，仍将继续担任本公司董事长。

公司已于2016年12月20日召开七届五次董事会审议通过了《关于总经理辞职和聘任公司新任总经理的议案》同意马敬忠先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长马敬忠先生提名，公司董事会同意聘任张志先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

马敬忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对马敬忠先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016年12月21日

简历：

张志先生简历：

张志，男，1968 年出生，北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司导演，中影集团二公司导演；现任北京大都新源影视文化公司导演，北京电影家协会会员、中国制片人协会会员，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。