

证券代码：002064

证券简称：华峰氨纶

公告编号：2017-002

浙江华峰氨纶股份有限公司
关于相关人员职务变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年1月22日收到副董事长陈林真先生提交的书面辞职报告。陈林真先生因工作原因请求辞去所担任的副董事长职务，辞职后陈林真先生仍担任公司董事。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

本公司董事会于2017年1月22日因工作原因免去施锦霞女士审计负责人之职，免职后施锦霞女士仍在本公司任职，在聘任新的审计负责人之前，由董事会秘书陈章良先生代理履行审计负责人职责。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2017年1月23日