

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年2月6日收到公司监事陈林女士递交的书面辞职报告。陈林女士已到退休年龄，并于近期办理了退休手续，申请辞去公司第四届监事会监事职务。陈林女士辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事陈林女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司监事会的正常运作，陈林女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。

公司将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司监事会谨向陈林女士在担任公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年二月七日