

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2017-018

安徽金禾实业股份有限公司

关于增设副董事长职务 及选举公司副董事长的公告

本公司及董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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》。为了促进董事会各项工作的开展的规范化，同意向公司股东大会提议增设副董事长职务，并推举杨乐先生为副董事长，任职期限自公司股东大会审议通过增设副董事长职务后生效至第四届董事会届满为止。（简历见附件）

全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

附件：

杨乐先生简历：

杨乐先生，1989 年出生，美国德保罗大学金融学硕士，无境外永久居留权。2013 年 10 月至今任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013 年 11 月至今任安徽金瑞投资集团有限公司董事兼总经理；2015 年 9 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事，2013 年 10 月至今任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016 年 3 月至今任金之穗国际贸易（香港）有限公司、安徽金禾实业股份有限公司董事。

杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人具有父子关系；直接持有上市公司股票 478,699 股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股票 67,210,190 股；杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。