

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2017-038

安徽江南化工股份有限公司
关于公司内部审计负责人、监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司内部审计负责人、监事景文博先生的书面辞职报告。

景文博先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人、监事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，景文博先生辞去公司内部审计负责人的辞职报告自送达董事会之日起生效；景文博先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，景文博先生将继续履行监事职责。

经第四届董事会第二十四会议审议通过，公司同意聘任严波先生为公司内部审计负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司对景文博先生任职内部审计负责人、监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一七年五月八日