

证券代码:002298

证券简称:中电鑫龙

编号:2017-064

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈浩先生递交的书面辞职报告。陈浩先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。辞职后，陈浩先生不再担任公司任何职务，并向公司在其担任独立董事期间给予工作上的支持表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，陈浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会将尽快推荐合适董事候选人的提名工作，并提交公司股东大会选举审定，陈浩先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈浩先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对陈浩先生在任职期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日