

证券代码: 002226

证券简称: 江南化工

公告编号: 2017-082

安徽江南化工股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 11 月 8 日收到赵磊先生提交的书面辞职报告，赵磊先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会秘书职务，赵磊先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵磊先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵磊先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前董事会指定公司财务总监王敦福先生代行董事会秘书职责。

王敦福先生联系方式：电话 0551-65862558，传真 0551-65862577，电子邮箱 wangdf@dunan.cn。

赵磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨向赵磊先生在任职期间对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
二〇一七年十一月八日