

安徽富煌钢构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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月22日收到独立董事孙昌兴先生提交的书面辞职申请。孙昌兴先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙昌兴先生将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事孙昌兴先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。

孙昌兴先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对孙昌兴先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2015年11月23日