

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2015—085

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周德群先生递交的书面辞职报告，因其工作性质原因，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务。

周德群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，根据中国证监会《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》等有关规定，周德群先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周德群先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。

周德群先生在担任独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责、独立公正。公司董事会对周德群先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2015年12月22日