

合肥美菱股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 1 月 20 日收到公司第八届董事会副董事长李进先生的书面辞职报告，李进先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李进先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。李进先生辞职后，其将不再担任公司的任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事空缺的补选和相关后续工作。

李进先生在本公司任职期间，勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司的持续发展做出了突出贡献，本公司董事会对此向李进先生表示由衷的敬意和感谢！

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一六年一月二十一日