

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：2016-009

安徽方兴科技股份有限公司 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。

公司近日收到独立董事程昔武先生的书面辞职报告。程昔武先生因个人工作原因，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

程昔武先生辞职导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一，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》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会改选出新任独立董事就任前，程昔武先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

程昔武先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对程昔武先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2016年3月23日