

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2016-020

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于总经理辞职的公告

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。

公司董事会近日收到总经理张晓光先生递交的辞职报告。张晓光先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务，仍担任公司董事长。

公司已于 2016 年 5 月 3 日召开临时董事会审议通过《关于总经理辞职的议案》，同意张晓光先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长张晓光先生提名，指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作。

张晓光先生担任公司总经理期间勤勉尽责，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。公司董事会在此向张晓光先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日