

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2016-031

湖南艾华集团股份有限公司

关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书朱勇先生于2016年4月28日离职，公司及时指定副总经理艾亮女士代行董事会秘书职责（详见公司于2016年4月29日披露的《关于董秘辞职的公告》）。鉴于副总经理艾亮女士代行董事会秘书职责三个月期限即将到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司法定代表人艾立华先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一六年七月二十八日