

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2016-012

## 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 14 日收到公司董事梁小红女士提交的书面辞职报告。梁小红女士因个人原因，辞去本公司第三届董事会董事职务。辞职后，梁小红女士不在本公司及控股子公司担任任何职务，上述辞职报告自本公司股东大会选出新董事后生效。

董事会对梁小红女士多年来为公司作出的贡献，以及任职期间勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日