

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临2016-064

安徽鑫科新材料股份有限公司
关于董事长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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）原董事会秘书张龙先生任期届满，经公司 2016 年 10 月 19 日召开的七届一次董事会聘任为公司副总经理不再担任公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司尚未聘任新任董事会秘书，自 2016 年 10 月 19 日起由公司董事长马敬忠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司拟于近日召开董事会聘任新任董事会秘书。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日