

合肥美菱股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 7 月 17 日收到公司第八届董事会董事长刘体斌先生的书面辞职报告，刘体斌先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事长、董事、董事会下属战略委员会主任委员及董事会下属提名委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘体斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，刘体斌先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，刘体斌先生将不再担任公司的任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事空缺的补选、新任董事长的选举和相关后续工作。在新任董事长就职前，由公司副董事长、总裁李伟先生代为履行董事长职责。截至目前，刘体斌先生未持有本公司股票。

刘体斌先生自 2011 年起担任本公司董事长期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，带领全体美菱人披荆斩棘、风雨同舟、砥砺前行，坚定不移地追求“美菱梦”，以美菱人特有的信念与执着，推动公司不断发展壮大。本公司董事会对刘体斌先生为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一七年七月十九日