

安徽昌盛电子股份有限公司 董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年3月3日收到董事长李福喜递交的辞职报告。该辞职董事长持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李福喜辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

李福喜先生是公司控股股东蚌埠市双环电子集团股份有限公司实际控制人，担任蚌埠市双环电子集团股份有限公司董事长兼总经理，因控股股东对内部业务的调整，特辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李福喜辞职后继续担任公司董事，未导致公司董事会成员的变化和董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，生

产经营保持正常状态；而且，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的董事长，确保公司稳定经营，持续发展。董事长辞职不会影响公司的生产经营。

三、备查文件

《公司董事长李福喜先生的辞职报告》

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016年3月7日