

安徽昌盛电子股份有限公司 高级管理人员变动公告

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7日收到董事、副总经理杨敬雷递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨敬雷先生现任本公司董事、副总经理。杨敬雷先生辞去董事、副总经理职务后，并将暂时履行其现任职务至公司董事会聘任新的副总经理、股东大会选举新任董事。

(二)辞职原因

杨敬雷现担任公司董事、兼副总经理职务，因控股股东对集团内部业务的调整而特辞去公司董事、副总经理职务。

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

杨敬雷先生辞去公司董事、副总经理职务后不再担任本公司董事，导致公司董事会成员的变化，公司董事会成员人数低于法定最低人数。

杨敬雷先生辞去公司董事后至到改选出的董事就任前仍应依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

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、聘用新的副总经理，确保公司稳定经营，持续发展。杨敬雷先生的辞职不会影响公司的生产经营。

三、备查文件

《公司董事、副总经理杨敬雷先生的辞职报告》

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 7 日