

## 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日收到财务负责人朱信递交的辞职报告。该辞职财务负责人持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱信先生辞去财务负责人职务后，将暂代本公司财务负责人职务至公司聘任新的财务负责人。

#### (二)辞职原因

朱信现担任公司财务负责人职务，因控股股东对集团内部业务的调整而辞去公司财务负责人职务。

### 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

朱信先生辞去财务负责人职务后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。公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

#### (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》聘用新的财务负责人，确保公司稳定经营，持续发展。朱信先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《公司财务负责人朱信先生的辞职报告》

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016年3月7日