

安徽昌盛电子股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动情况说明的公告

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。

公司近期三名高级管理人员和一名董事辞职，公司管理层发生重大变动。为避免公司股价波动，维护投资者利益，公司特就此次管理层变动说明如下：

公司控股股东蚌埠市双环电子集团股份有限公司（以下简称“双环电子”）已于 2015 年 12 月向中国证券监督管理委员会安徽监管局递交了首次公开发行并上市辅导备案材料。昌盛股份董事会根据双环电子整体上市的需要和集团业务优化整合，于 2016 年 1 月通过《资产重组预案》，拟将其电阻器业务相关资产、人员、商标和专利与双环电子全资子公司蚌埠市双环电感技术有限公司（以下简称“双环电感”）的电感业务相关资产、人员、商标和专利进行置换。2016 年 2 月 15 日，昌盛股份 2016 年第一次临时股东大会审议了该预案，该预案由非关联股东蚌埠市高新投资集团有限公司表决通过。2016 年 3 月 7 日，昌盛股份与双环电感的资产置换已经完成，上述三名高级管理人员和董事根据该《资产重组预案》向公司提出辞职。2016 年 3 月 8 日，昌盛股份董事会聘任了新的高级管理人员，并向股东大会提

名了新任董事。

本次管理层变动后，昌盛股份仅变更一名董事，董事会的结构保持了相对稳定。高级管理人员均变更为原双环电感的管理人员，有利于保持资产置换后公司业务的持续稳定发展。本次变更后，公司的实际控制人仍为李福喜先生，未发生变更。

综上，昌盛股份管理层变动系资产业务调整后所做的相应人事安排，不存在其他导致管理层变动的原因。

特此公告。

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016年3月9日