证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 董事、监事、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 7 月 6 日收到财务总监刘锐递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘锐辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去公司财务总监职务

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

刘锐的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘锐先生在职期间为公司财务总监，分管公司财务，刘锐先生辞职后，公司将聘任新的财务总监，在此之前，刘锐先生将按照相关规

定继续履行财务总监职责。

刘锐先生辞职对公司生产、经营不会造成影响。

公司对刘锐先生担任财务总监职务期间对公司所做的贡献表示
感谢！

三、备查文件目录

刘锐的《辞职报告》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016年7月7日