

合肥美菱股份有限公司关于副总裁兼财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 10 月 24 日收到公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生的书面辞职报告，张晓龙先生因工作调动原因申请辞去其担任的本公司副总裁兼财务负责人的职务。张晓龙先生辞去公司副总裁兼财务负责人职务后，将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意张晓龙先生的辞职请求。张晓龙先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司已按照有关规定完成新财务负责人的聘任工作。

截至本公告披露日，张晓龙先生持有本公司 A 股股票 484,700 股，其前期已作出离职后半年内不得转让所持公司股份等承诺，详见公司 2014 年 9 月 17 日、2015 年 8 月 20 日、2017 年 8 月 18 日披露的相关公告（公告编号：2014-060 号、2015-036 号、2017-062 号）。张晓龙先生辞职后将严格履行其承诺。

张晓龙先生在本公司担任副总裁兼财务负责人期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了突出贡献。本公司董事会对张晓龙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十六日