

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2017-002

江苏鹿港文化股份有限公司

关于高管辞职及聘任新任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理曹文虎先生提交的书面辞职报告，曹文虎先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。曹文虎先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

曹文虎先生在担任公司高管期间勤勉尽责，公司董事会对曹文虎先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！曹文虎先生辞职后继续留任在公司从事其他工作。

公司于2017年1月5日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任倪志刚先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任倪志刚先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自2017年1月5日起，至2017年5月8日止（与本届董事会任期截止日相同）。

特此公告！

江苏鹿港文化股份有限公司

董事会

2017年1月5日

倪志刚先生简历：

倪志刚先生，1977 年出生，初中学历，1994 年至 2015 年担任过江苏鹿港文化股份有限公司车间副主任、车间主任，2015 年 2 月至今担任公司总经理助理。