

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2014-015

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

安徽四创电子股份有限公司董事会于近日收到公司董事刘克胜先生的书面辞职报告，刘克胜先生因工作变动原因提出辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

刘克胜先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘克胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。同时，公司五届五次董事会已审议通过推举何启跃先生为公司第五届董事候选人（详见编号：临 2014-009），并提交2013年度股东大会进行审议。在公司2013年度股东大会审议之前，刘克胜先生将依照法律法规、《公司章程》及相关议事规则规定，继续履行董事及相应专门委员会委员职责。

公司董事会对刘克胜先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年5月5日