

证券代码: 600990

股票简称: 四创电子

编号: 临 2015-005

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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(以下简称“公司”)董事会于3月12日收到董事曲惠民先生提交的书面辞职申请。曲惠民先生提出辞去公司第五届董事及第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。曲惠民先生辞去董事职务后, 公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况, 不影响公司董事会正常运作。

公司董事会对曲惠民先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心感谢!  
特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015年3月14日