

## 安徽雷鸣科化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）董事会于近日收到独立董事陈红女士的书面辞职报告。陈红女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。辞职生效后，陈红女士将不在公司担任任何职务。

鉴于陈红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定，陈红女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈红女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对独立董事陈红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016年11月23日