

证券代码：600985

证券简称：雷鸣科化

编号：临 2016--042

安徽雷鸣科化股份有限公司 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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事秦凤玉女士的辞职报告。秦凤玉女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

秦凤玉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，秦凤玉女士辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会将尽快提名、推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会对董事秦凤玉女士在公司任职期间为公司所做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8月10日