

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2017-031

安徽四创电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）于 2017 年 8 月 3 日收到公司副总经理、董事会秘书刘永跃先生的书面辞职报告。因工作变动原因，刘永跃先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

目前公司董事会尚未聘任董事会秘书，为保证公司董事会、信息披露、投资者关系管理等各项工作正常开展，由公司董事长陈信平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

刘永跃先生在公司任职期间，为公司上市发行、增发融资、重大资产重组、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献，公司及董事会对刘永跃先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 5 日