

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监阮建东先生提交的辞职报告。因工作调整原因，阮建东先生申请辞去公司财务总监职务。阮建东先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，阮建东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对阮建东先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 3 月 7 日召开第七届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任吴才先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

附件：吴才先生简历

吴才，男，汉族，1968年6月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任淮矿集团海孜煤矿经营公司会计；淮矿集团桃园煤矿筹备处经营公司会计；淮矿集团桃园煤矿财务科会计、经营公司副经理兼财务科长、财务科副科长；宿州新园有限责任公司副总经理、总会计师；淮矿集团桃园煤矿副总会计师、财务科长；淮矿集团童亭煤矿经营副矿长；淮矿集团煤炭运销分公司经营副处长；淮矿集团煤炭运销分公司副总经理、总会计师。