

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2016-019

安徽鑫科新材料股份有限公司

临时董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于 2016 年 5 月 3 日在总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长张晓光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于总经理辞职的议案》，同意张晓光先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。同时，经董事长张晓光先生提名，指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常工作（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于总经理辞职的公告》）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日