



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于副总经理辞职及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理及董事会秘书吴勇先生的书面辞职报告，吴勇先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，吴勇先生直接持有公司股份 80,000 股，吴勇先生将继续履行其作出的各项股份锁定的承诺。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，吴勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴勇先生在副总经理及董事会秘书任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

经董事长提名并经提名委员会审查，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任方君女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

方君女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，方君女士的董事会秘书任职资格已经通过深圳证券交易所审核无异议。

方君女士联系方式如下：

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：setfj@sina.com

地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区

特此公告



安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十六日

附件：

方君，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国注册会计师。曾任中审众环会计师事务所有限公司项目经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。方君女士与本公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。