

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **关于 2016 年年度股东大会会议通知的补充说明公告**

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”或“雷鸣科化”）2017 年 4 月 29 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》公告了《关于选举第七届董事会董事的议案》，2017 年 5 月 18 日，公司发布《关于 2016 年年度股东大会调整部分议案并延期的公告》提出李明鲁先生为公司第七届董事会董事候选人。现就有关事项说明如下：

公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业”）根据重要岗位轮岗交流规定，认为张治海先生不再适合担任现有岗位工作，调整后张治海先生将不在雷鸣科化任职。因此，公司董事会决定撤销张治海先生作为公司第七届董事会董事候选人。同时，经组织考察决定，淮北矿业另行推荐李明鲁先生为公司第七届董事会候选人。因上述原因，公司调整了 2016 年年度股东大会调整部分议案内容并将会议召开时间延期至 2017 年 5 月 31 日。

特此说明。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日