

安徽集友新材料股份有限公司

关于高级管理人员辞职并聘任高级管理人员

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。

一、关于总经理、副总经理、财务总监辞职的事项

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理徐善水先生、副总经理余永恒先生、财务总监周少俊先生提交的辞职报告。因工作调整原因，徐善水先生申请辞去公司总经理职务，余永恒先生申请辞去公司副总经理职务，周少俊先生申请辞去财务总监职务。徐善水先生辞职后，将继续担任公司董事、董事长、战略委员会主任、提名委员会主任；余永恒先生辞职后，将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员；周少俊先生辞职后，将继续担任公司董事、董事会秘书、审计委员会委员。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，徐善水先生、余永恒先生、周少俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对徐善水先生、余永恒先生、周少俊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！

二、关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的事项

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于聘任总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，同意聘任郭曙光先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任刘力争先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，同意聘任杨继红女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司总经理、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）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件：新聘任高级管理人员简历

1、郭曙光先生：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中石化燕山石化化工二厂财务处财务人员，中石化长城润滑油公司经营部经理，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售部经理，总经理助理，总经理，董事，澳科控股副总裁，澳科控股首席运行官及旗下子公司董事。现任众联智通(北京)管理咨询有限公司董事长，北京天鹏祥瑞投资有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

2、刘力争先生：男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，会计师、注册会计师。曾任中国电信股份有限公司阜阳分公司职员，安徽中鑫会计师事务所审计员，大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

3、杨继红女士：女，1966年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任北京昆仑饭店有限公司职员、北京金健饭店有限公司职员、北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店职员，北京黎马敦太平洋包装有限公司销售总监。