

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2018-052

安徽梦舟实业股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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。

2018年6月19日，公司董事会收到部分董事提交至公司董事会的《辞职报告》，因工作变动申请辞去所担任的职务，具体情况如下：

王继杨先生辞去公司董事、董事长职务；张利国先生辞去公司董事职务；王英哲先生辞去独立董事职务。上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此，上述董事的辞职将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司已于2018年6月19日召开七届三十二次董事会审议增补董事的相关议案，并提交至公司2018年第一次临时股东大会进行选举。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王继杨先生仍代行公司董事会秘书职责，公司将在股东大会完成选举董事及独立董事后，及时召开董事会选举董事长和聘任新的董事会秘书。

公司及董事会衷心感谢上述董事在任职期间为公司做出的贡献。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2018年6月20日