

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2015-054

厦门安妮股份有限公司 董事、高管人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林旭曦女士因个人原因，于2015年8月31日向公司申请辞去公司董事、代理总经理职务；并同时辞去副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

林旭曦女士的辞职不会导致公司董事会人员少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，林旭曦女士的辞职自提出辞职之日起生效。

林旭曦女士辞去上述职务后，仍将继续在公司的子公司任职。

公司董事会感谢林旭曦女士为公司作出的贡献！

公司董事会将尽快选聘总经理及提请股东会补选公司董事；在新聘任总经理到岗前，将由公司董事长张杰先生代行总经理职责。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一五年八月三十一日