

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-087

厦门安妮股份有限公司 关于高管辞职的公告

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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月22日接到公司副总经理、董事会秘书叶泉青先生提交的辞职报告，叶泉青先生因为个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。叶泉青先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。叶泉青先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

叶泉青先生在公司任职期间，勤勉尽责，在公司法人治理、规范运作、投资并购等方面作出了卓越贡献，公司对叶泉青先生对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书；在公司新任董事会秘书到岗前，由公司董事黄清华女士代为履行董事会秘书职务。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日