

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2015-040

安徽皖维高新材料股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议，于 2015 年 11 月 30 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决。鉴于公司总经理助理高祖安因个人原因，辞去总经理助理职务。董事会决定解聘高祖安总经理助理职务。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 1 日