

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

编号：临2018-003号

蓝星安迪苏股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王鹏先生递交的书面辞职报告，王鹏先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鹏先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在董事会秘书空缺期间，公司指定财务总监蔡昀女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

王鹏先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王鹏先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2018年1月19日