

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于财务负责人、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、董事会秘书林义擎先生递交的书面辞职报告。林义擎先生因公司推进实施全球化战略安排，内部工作调整，申请辞去财务负责人、董事会秘书职务。根据相关规定，林义擎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林义擎先生辞去公司财务负责人、董事会秘书职务后，将继续负责公司其他重大工作担任重要职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在未聘任财务负责人、董事会秘书期间，暂由公司董事长周文先生代行财务负责人、董事会秘书职责，同时公司将尽快完成财务负责人、董事会秘书的聘任工作并及时公告。

公司董事会对林义擎先生在担任公司财务负责人、董事会秘书期间，为公司经营发展、规范运作做出的重大贡献，给与高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日