

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2016-056

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表罗亮先生的辞职申请。罗亮先生因个人原因请求辞去其担任的公司证券事务代表职务，辞职后其不再担任公司其他职务。公司董事会同意罗亮先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际工作需要，公司于2016年8月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

张雷先生简历附后，其联系方式如下：

通讯地址：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份

邮政编码：457100

办公电话：0393-3214228

办公传真：0393-3214218

电子邮件：zhangleizmx8@163.com

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2016年8月18日

附：张雷先生简历

张雷先生，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。曾任职于洛阳栾川钼业集团股份有限公司财务部、审计部，自2013年10月起就职于本公司董事会办公室。

张雷先生于2015年11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，其未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。