

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2017-015

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长李学军先生提交的书面辞职报告。因个人健康原因，李学军先生申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。李学军先生辞职后不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李学军先生辞职后不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，李学军先生的辞职申请自送达董事会后即时生效。

任职期间，李学军先生为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对李学军先生为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2017年3月14日