

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-018

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘张振明先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于2017年5月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张振明	刘兆红
联系地址	山东省沂源县城沂河路11号	山东省沂源县城沂河路11号
电话	0533-3287211	0533-3283708
传真	0533-3282059	0533-3282059
电子邮箱	zhangzhenming@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2017年5月18日