

风神轮胎股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王小六先生书面辞职报告，王小六先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王小六先生担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示感谢！

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任张利女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张利女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

张利女士的简历及联系方式如下：

张利，女，33 岁，工学硕士，高级工程师，注册咨询工程师（投资）执业资格。本公司投资者关系管理部部长。曾在中国化工集团公司、中国化工橡胶有限公司工作。

电话：010—82677917 0391—3999007

传真：010—82677917 0391—3999080

邮箱：investor@aeolustyre.com

通信地址：焦作市焦东南路 48 号

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日