

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2019-002

山东鲁阳节能材料股份有限公司

Ee-Ping Ong(王宇斌)董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 1 月 9 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事 Ee-Ping Ong(王宇斌)先生提交的书面辞职报告。Ee-Ping Ong(王宇斌)先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司的任何职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，Ee-Ping Ong(王宇斌)先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司董事会对 Ee-Ping Ong(王宇斌)先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二 0 一九年一月十日