

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2020-012

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周艺女士的书面辞职报告，周艺女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，周艺女士不在公司担任任何职务。周艺女士原定任期至第三届董事会届满为止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周艺女士的辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，周艺女士将会继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，周艺女士未持有公司股份。周艺女士在任职期间认真履职，勤勉尽责，公司董事会对其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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2020年2月21日