

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2018-002

鲁泰纺织股份有限公司

高管辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司副总经理秦桂玲女士、张守刚先生、潘平利先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，秦桂玲女士、张守刚先生申请辞去公司副总经理职务，潘平利先生申请辞去公司高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自2018年1月16日送达公司董事会之日起生效。秦桂玲女士辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事会秘书、第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。张守刚先生辞去公司副总经理职务后，仍担任公司企业管理部经理。潘平利先生辞去公司高级管理人员后，仍担任公司关务部经理。

截止2018年1月18日，张守刚先生直接持有公司股份73,100股，秦桂玲女士直接持有公司股份126,542股，潘平利先生直接持有公司股份134,296股。上述股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定执行。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年1月18日