

风神轮胎股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事张丽华先生提交的书面辞职报告。张丽华先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务。张丽华先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张丽华先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。

公司对张丽华先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年3月16日