

风神轮胎股份有限公司

关于更换董事的公告

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郑玉力先生提交的书面辞职报告。因退休原因，郑玉力先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。郑玉力先生辞职后不再担任公司任何职务。

郑玉力先生在担任公司董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向郑玉力先生表示衷心感谢！

郑玉力先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派焦梦远同志担任贵公司董事的函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对提名人选资质的审核通过，公司董事会现提名焦梦远先生（候选人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：焦梦远先生简历

焦梦远先生，55岁，中共党员，硕士研究生，会计师，现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年11月14日