

风神轮胎股份有限公司

关于更换公司董事长的公告

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”）董事会近日收到公司董事长白忻平先生的书面辞职报告，白忻平先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

白忻平先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对白忻平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生（候选人履历表详见附件）为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日