

风神轮胎股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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证券事务代表张利女士的书面辞职报告，张利女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表、投资者关系管理部部长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张利女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张利女士辞职后，不再担任公司任何职务。

公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，将由公司董事会秘书代行证券事务代表的相关工作。张利女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，认真负责，公司董事会对张利女士任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年1月17日