

风神轮胎股份有限公司

关于增补公司董事会战略委员会委员的公告

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”）于 2019 年 1 月 29 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，选举袁亮先生为公司董事。

鉴于公司原董事长白忻平先生已辞去董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，同意增补袁亮先生为董事会战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：

袁亮先生，35 岁，中共党员，本公司董事、财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。