

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司审计部负责人的公告

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审计部负责人祁福才先生的书面辞职报告，祁福才先生因退休原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对祁福才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》及《内部审计制度》等相关规定，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《关于变更公司审计部负责人的议案》，同意聘任祁荣女士担任本公司审计部负责人，负责公司审计工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，祁荣女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

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：

祁荣女士，祁荣女士，49 岁，中共党员，大学本科，会计师，历任本公司财务部副部长、财务部部长。