

风神轮胎股份有限公司

关于变更公司职工代表监事的公告

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职工监事职务，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！

祁福才先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会正常运行，根据《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会民主选举，祁荣女士出任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，至第七届监事会届满。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2019年3月29日