

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-047

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开了公司第三届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长并变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见公司于2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-041）。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司已于近日完成法定代表人变更的工商变更登记手续，领取了新的营业执照，公司法定代表人变更为陈晓先生。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十五日