

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书田洪池先生的辞职申请，因工作原因，申请辞去董事会秘书职务。田洪池先生是国家“万人计划”专家、科技部科技创新领军人才，山东省泰山产业领军人才，是公司技术研发的核心领导，对公司所处行业有深刻的理解和见解，对公司产品技术研发领域有清晰的战略发展眼光和判断。经董事会研究决定，为使田洪池先生有更多的时间和精力投入到公司技术研发，做出更多的技术创新，同意田洪池先生辞去董事会秘书职务的申请。辞任后，田洪池先生仍担任公司董事、副总经理。

田洪池先生担任董事会秘书期间为公司 IPO 工作、规范运作等方面做出了贡献，公司董事会对田洪池先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年11月10日