

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2017-019

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

### 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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王振来先生的书面辞职报告。王振来先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王振来先生辞去董事会秘书职务后将在公司另有任用。

截至本公告披露日，王振来先生仍持有公司股份 94,664 股，王振来先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。公司董事会对王振来先生担任董事会秘书期间的辛勤工作和作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由公司董事长陈晓先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定尽快聘任符合任职条件的董事会秘书。

陈晓先生的联系方式如下：

地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

电话：0563-4150393

传真：0563-4150330

邮箱：[fxzqb@fengxing.com](mailto:fxzqb@fengxing.com)

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2017年4月7日