

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-014

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于董事、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”）董事会于近日收到邓明先生的书面辞职报告。邓明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，邓明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，邓明先生未持有本公司股份，不涉及股份锁定事宜。

董事会对邓明先生在任职期间作出的贡献表示感谢。

邓明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作及相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈晓先生代行董事会秘书职责。

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

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年三月九日