

江苏法尔胜股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事赵军先生的书面辞呈，赵军先生因工作调整原因辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会提名委员会成员职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，赵军先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。公司董事会对赵军先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，并经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事会同意提名陈斌雷先生为第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

附件：陈斌雷个人简历

陈斌雷：男，1984 年出生，中共党员，中级经济师，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学。曾任法尔胜泓昇集团有限公司总裁办公室副主任，现任本公司董秘办公室经理。

陈斌雷先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。