

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-019

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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”）原董事邓明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2018年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-014）。

2018年4月3日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名周琦先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补选周琦先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日

附件：

非独立董事候选人简历

周琦，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。2008年加入公司，曾任公司法律顾问室主任，现任公司证券法务部副部长、证券事务代表。截止本公告日周琦先生持有公司股份 25,427股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。