

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-033

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事罗明九先生递交的书面辞职报告。罗明九先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。罗明九先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，罗明九先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，罗明九先生将继续履行监事职责。

公司将按照有关规定尽快完成新任监事的选举工作。

公司及监事会对罗明九先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年六月一日