

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-043

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于副董事长、总经理暂停履职的公告

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”）于2018年7月23日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于副董事长、总经理暂停履职的议案》。

为保证公司的正常运作，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，暂由公司董事长陈晓先生代理行使总经理职责，负责公司的经营管理。代理时间自本公告之日起至陈维新先生依据公司内部决策程序恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选副董事长、总经理并通过改选副董事长、总经理议案之日止。

公司治理制度完善规范，一直以来实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，本次代理不影响公司正常运作。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日