

江苏法尔胜股份有限公司 关于董事长辞职及补选董事的公告

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”）董事会收到董事长张越先生的书面辞呈，张越先生因内部工作调整，辞去公司董事、董事长、总经理和董事会战略委员会相应职务。为保持公司日常生产经营，在新任董事、董事长和董事会战略委员会成员选举产生前，以及新任总经理聘任之前，张越先生将继续履行上述职务的职责，之后张越先生将不在公司担任任何职务。

根据公司《章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将在选举产生新任董事长后及时办理工商变更等事项。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东法尔胜泓昇集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，提名陈明军先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满，该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。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9月29日

附件：陈明军先生简历

陈明军：男，1967年出生，中共党员，高级会计师，本科学历，毕业于扬州大学。曾任法尔胜集团有限公司财务部经理、法尔胜泓昇集团有限公司财务总

监，现任法尔胜泓昇集团有限公司董事、副总裁。

陈明军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（由于担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司董事、副总裁，陈明军先生与本公司存在关联关系，）；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。