

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)董事会于2020年4月23日收到公司董事会秘书周琦先生的书面辞职报告。周琦先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,同时辞去兼任的公司证券事务代表职务。辞职后,周琦先生仍担任公司董事、战略委员会委员、证券法务部副部长职务。

周琦先生董事会秘书的职务原定任期至公司第四届董事会届满即2020年6月30日止。截至本公告披露之日,周琦先生持有公司股份25,427股。周琦先生辞职后将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求,对所持公司股份进行管理。

周琦先生在任职期间,勤勉尽责,忠于职守,公司及公司董事会对周琦先生的专业能力充分认可,对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,周琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副董事长李华先生代行董事会秘书职责,公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书及证券事务代表聘任工作。

李华先生联系方式如下:

电话:0563-4150393

传真:0563-4150330

邮箱：fxzqb@fengxing.com

地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧凤形股份
特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日