

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于公司监事、内部审计负责人辞职的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日收到公司监事、内部审计部门负责人刘娜女士的辞职报告，刘娜女士因个人原因申请辞去公司监事、内部审计部门负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会及监事会对刘娜女士担任监事、内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘娜女士的辞职报告自送达董事会、监事会之日起生效，其申请辞去公司监事、内部审计部门负责人职务不会对公司日常经营产生影响，公司董事会、监事会将按照法定程序尽快补选和聘任新的监事、内部审计部门负责人。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年9月15日