

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于董事逝世的讣告

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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于2017年1月17日收到公司董事刘石祯先生家属通知，刘石祯先生因病医治无效于2017年1月16日晚逝世，享年77岁。

刘石祯先生作为鲁泰纺织股份有限公司的开创者，为公司的创立、成长和发展鞠躬尽瘁，恪尽职守，兢兢业业，倾其毕生精力为公司做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定的发展基础。刘石祯先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，严格履行了董事的职责和义务。

公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对刘石祯先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

刘石祯先生的逝世未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年1月18日