证券代码: 002225 证券简称: 濮耐股份 公告编号: 2017-061

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于独立董事苏天森先生逝世的公告

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")于 2017年9月22日收到公司独立董事苏天森先生家属的通知,苏天森先生于2017年9月21日因病逝世。

苏天森先生自 2013 年 6 月起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员。任职期间,苏天森先生恪尽职守,勤勉尽责,认真履行了独立董事应尽的职责和义务,在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对苏天森先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢,对苏天森先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

苏天森先生逝世后,公司独立董事人数将少于董事会成员人数的 1/3,低于相关法律法规及《公司章程》的规定,公司将尽快按照规定补选独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由王广鹏先生、叶国田先生两位独立董事履行。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2017年9月23日