

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—067

## 万向钱潮股份有限公司 关于实际控制人、董事长鲁冠球先生逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 25 日获悉，公司实际控制人、董事长鲁冠球先生于 2017 年 10 月 25 日因病逝世，享年 74 岁。

鲁冠球先生直接持有公司股份 7,033,349 股，占公司股份总额的 0.26%，通过万向集团公司持有公司股票 1,528,623,099 股，占公司股份总额的 55.52%，合计持有 55.78%，为公司实际控制人，鲁冠球先生的继承人尚未办妥股权继承相关手续。

鲁冠球先生作为万向创始人，为万向的创立、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。鲁冠球先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务。

公司董事会对鲁冠球先生在任职期间为公司所做的贡献致以崇高敬意。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对鲁冠球先生的逝世表示沉痛哀悼。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,鲁冠球先生的逝世不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,暂由公司副董事长管大源先生代为履行公司董事长的职责,直至公司召开董事会选举出新的董事长之日止。

公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职,公司各项经营管理活动一切正常。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日