

山东鲁阳节能材料股份有限公司

David Edward Brooks 董事辞职公告

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。

近日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事 David Edward Brooks 先生提交的书面辞职报告。David Edward Brooks 先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，David Edward Brooks 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。

公司董事会对 David Edward Brooks 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日